

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-060

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 17 日通过电子邮件的形式送达至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。
- 本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。

2. 审议通过《关于免去林雪焰先生总经理职务的议案》。

基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本

次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理工作正常开展，同意公司董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。

3. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

经审议，董事会同意任命林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集人，补选严轶女士担任董事会战略与可持续发展委员会委员；补选林雪焰先生担任提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日