

证券代码：003007

证券简称：直真科技

公告编号：2026-066

北京直真科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡影女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

胡影女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表胡影女士的联系方式如下：

电话：010-62800055

电子邮箱：pr@zznode.com

地址：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件:

个人简历

胡影女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2015 年 9 月，历任北京中科金财科技股份有限公司商务专员、商务经理；2015 年 10 月至 2019 年 4 月，历任荣联科技集团股份有限公司证券事务主管、证券事务代表、证券部经理；2019 年 5 月至 2023 年 6 月，任瑞梦德医药科技（北京）有限公司董事会办公室主任；2025 年 2 月至 2026 年 6 月，历任中国高科集团股份有限公司证券事务经理、证券事务代表、董事会办公室副主任。

胡影女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡影女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件。