

北京银信长远科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任事宜。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事：林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士

独立董事：郝振平先生、周华先生

董事长：林静颖女士

2、第五届监事会成员

非职工代表监事：王建新先生

职工代表监事：张鹏娴女士、许园园女士

监事会主席：王建新先生

3、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：孙艳宁女士

副总经理：祝国辉先生、康曼女士、钟瑞聪先生

财务总监：祝国辉先生

董事会秘书：由董事长林静颖女士代行董事会秘书职责

证券事务代表：王蓉女士

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层

办公电话：010-82629666

传 真：010-82621118

电子邮箱：public@trustfar.cn

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级管理人员任职期间未曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关规定。

二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事离任情况

非独立董事：第四届董事会非独立董事詹立雄先生不再担任董事长，仍在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。截至本公告披露日，詹立雄先生及其一致行动人持有公司股份100,936,420股，占公司总股本的24.09%。

独立董事：第四届董事会独立董事鲍卉芳女士不再担任独立董事职务且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，鲍卉芳女士未直接或间接持有公司股份。

2、高级管理人员离任情况

本次换届后林静颖女士不再担任公司副总经理职务，继续担任公司董事长；张懿哲女士不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长。截至本公告披露日，林静颖女士持有本公司股票30,420股；张懿哲女士未直接或间接持有公司股份。

上述离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司章程制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日