

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-037

北京数字认证股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会成员任期将于2026年9月27日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。公司于2026年9月23日召开第二届职工代表大会第七次全体会议，选举王会军先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)，其将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日

附件：职工代表董事简历

王会军先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于南京建筑工程学院（现南京工业大学），大学本科学历，获工学学士学位。2012 年取得中国人民大学（同等学力）区域经济学专业经济学硕士学位。1994 年至 2024 年先后任职于北京城建集团七公司、北科建集团、北京北奥集团有限责任公司等，曾任北京北奥集团有限责任公司党总支副书记、副总经理。2024 年至今任职于本公司，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至目前，王会军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王会军先生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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形。