

北京宇信科技集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

公司董事会于2023年4月25日收到戴士平先生的书面辞职报告，戴士平先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续在公司担任董事、副总经理职务，负责规划公司资本战略、财务战略和海外业务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

戴士平先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2024年9月5日）。截至本公告披露日，戴士平先生直接持有公司股份400,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴士平先生在担任公司董事会秘书期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对戴士平先生为公司发展所做的贡献表示感谢。

本着积极推进落实管理梯队专业化、年轻化和体系化建设的战略，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任周帆女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周帆女士简历详见附件。

周帆女士具备担任上市公司高级管理人员的专业素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

周帆女士的联系方式如下：

地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2楼东5-6层

电话：010-59137700-558

传真：010-59137800

电子邮箱：ir@yusys.com.cn

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

周帆女士简历

周帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月生，英国纽卡斯尔大学硕士，已于2014年5月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2009年-2017年历任北京千方科技股份有限公司、北京千方集团有限公司投资者关系总监、投融资总监、副总裁等；2017年-2021年担任北京弘成立业科技股份有限公司战略发展总监；2021年11月入职公司，担任证券事务部总监。周帆女士在美国和中国资本市场拥有近17年经验。

截至本公告披露日，周帆女士未直接持有公司股份，周帆女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。