

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-034

北京首都在线科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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

一、财务总监离任情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张丽莎女士递交的书面辞职报告。张丽莎女士因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。张丽莎女士原定任期为至公司第六届董事会任期届满之日止。张丽莎女士辞职后将依旧在公司担任财务管理中心副总经理职务，负责财务管理相关事项，其离任不会影响公司的财务管理、生产经营及信息披露等工作的正常开展。

截至本公告披露日，张丽莎女士直接持有公司股份58,201股，占公司目前总股本的0.0116%。张丽莎离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。张丽莎女士不存在应履行而未履行的承诺事项。张丽莎女士已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，不会影响公司日常经营活动的有序进行。

张丽莎女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张丽莎女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李一丹女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

- （一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年审计委员会第二次会议决议；
- （三）北京首都在线科技股份有限公司 2026 年提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日

附件：

李一丹简历

李一丹女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，美国注册管理会计师；2004年至2006年在中国银行股份有限公司广州天河支行工作；2006年至2011年历任安永华明（北京）会计师事务所审计师、高级审计师；2011年至2019年历任亚信科技（中国）有限公司内部审计师、财务规划与分析资深主管；2019年至2025年历任广联达科技股份有限公司经营管理部总监、财经管理部总经理、账务管理部总监、财经管理中心副总经理，同时曾担任北京广联达梦龙软件有限公司、北京广联达筑梦科技有限公司、北京广联达天下科技有限公司、北京广联达平方科技有限公司、北京广联达正源兴邦科技有限公司、北京广联达易联电子商务有限公司监事，北京广联达筑业投资管理有限公司财务负责人；2025年至今任公司财务管理中心总经理，目前担任公司财务总监。

截至目前，李一丹女士未持有本公司股票，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；未受到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稽查且尚未有明确结论的情形；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；李一丹女士不存在不得提名为财务总监的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。