

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-055

亚信安全科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，通过累计投票制的方式选举何政先生、黄海波先生、吴强先生、陆光明先生、马红军先生、刘东红女士担任公司第二届董事会非独立董事；选举黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士担任公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2023年9月22日召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选

举何政先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了董事会各委员会的召集人以及委员构成如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	何政	陆光明、吴强、马红军、黄海波、黄澄清
审计委员会	郭海兰	杨义先、吴强
提名委员会	黄澄清	杨义先、刘东红
薪酬与考核委员会	杨义先	郭海兰、吴强

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人郭海兰女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年9月4日召开职工代表大会选举胡婷女士担任第二届监事会职工代表监事；于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制选举赵安建先生、董磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事。赵安建先生、董磊先生、胡婷女士共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年9月22日召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举赵安建先生为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年9月22日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任陆光明先生为公司总经理，聘任马红军先生、刘东红女士、吴湘宁先生、张安清先生、郭昊昊先生为公司副总经理，聘任汤虚谷先生为公司财务总监。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陆光明先

生、马红军先生及刘东红女士简历详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会会议资料》，其余高级管理人员简历详见本公告附件。

公司第二届董事会第一次会议同意聘任王震先生为公司董事会秘书，王震先生尚需通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，在此之前，董事长何政先生将代行公司董事会秘书职责。王震先生将自通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责至第二届董事会任期届满之日止。王震先生简历详见本公告附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年9月22日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任李宝先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李宝先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见附件。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年9月23日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

吴湘宁，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机系计算机应用专业，本科学历。曾就职于南京普天通信股份有限公司，UT斯达康通讯有限公司，趋势科技中国研发中心。2016年加入公司，历任通用安全产品研发部总监、终端安全产品中心总经理、CDO助理兼终端安全产品中心总经理、CDO兼端点安全平台总经理。2020年9月起任公司副总经理。

张安清，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机科学与技术系，硕士研究生学历。曾任趋势科技（中国）有限公司研发项目总监，北京瀚思安信科技有限公司南京分公司、瀚思安信（北京）软件技术有限公司南京分公司负责人，360政企安全交付中心副总经理。2022年加入公司，历任安全管理产品事业部总经理、副总裁兼业务及数据安全平台总经理。2023年2月起任公司副总经理。

郭昊昊，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历。曾任南京军区司令部73603部队技术中尉、天融信科技集团股份有限公司南京分公司技术总监、山石网科通信技术股份有限公司南京办技术总监、北京傲天动联技术股份有限公司苏皖办主任、杭州安恒信息技术股份有限公司江苏子公司总经理。2021年加入公司，任公司副总裁、COO办公室总经理、解决方案与技术支持部总经理、数字化支撑部总经理。2023年9月起任公司副总经理。

汤虚谷，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，金融学学士、英语文学学士。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，宽带资本、晨山资本副总裁。2019年加入公司，历任董事长助理，副总裁、财务及经营管理平台负责人、财审与经营管理中心总经理。2020年9月起任公司财务总监。

王震，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。曾任中国兵器工业集团公司下属万宝矿产有限公司战略专务、金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表，中国天楹股份有限公司投关总监。2023年加入公司，拟任公司董事会秘书，分管董事会办公室。

李宝，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。曾任国海证券股份有限公司投资银行部董事总经理。2018年加入

公司，历任法务总监、董办与法务中心总经理、法务与内审中心总经理。2021年4月起任公司证券事务代表、董事会办公室总经理。