

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁黄泽华先生递交的书面辞职报告。黄泽华先生因个人原因申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司副总裁职务，将继续勤勉尽责地为公司的经营发展贡献力量。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，黄泽华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数等相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。黄泽华先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序及时完成董事补选工作。

截至本公告披露日，黄泽华先生持有本公司股份681,560股，占公司总股本的0.05%。黄泽华先生作为公司副总裁，将继续遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规对高级管理人员股份转让的相关规定。

黄泽华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对黄泽华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年10月23日披露了《关于公司董事、副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-114），2021年2月1日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司董事会审议通过，董事会同意提名桂振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任公司战略委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。桂振华先生任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。桂振华先生

简历详见附件。

公司独立董事已对桂振华先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年2月2日

附件：桂振华先生简历

桂振华：男，1964 年出生，中国国籍，管理学博士，2008 年至今连续三届担任民革中央专委会委员（人口资源环境委员会），是享誉海内外的绿色城市发展理念和实践先行者，专注研究和践行绿色城市发展 20 余年，推动国家绿色城市建设并被纳入国家十三五规划当中，在国内外绿色发展领域特别是绿色城市发展研究领域具有重要影响力。曾在联合国环境与发展论坛、博鳌亚洲论坛、欧亚经济论坛及贵阳生态文明国际论坛等国内外上百个知名论坛发表演讲数百次。历任国家环保总局深圳培训中心高级顾问兼驻京办主任、国家林业局中国绿色画报社社长、中国绿色发展高层论坛执行主席兼秘书长、中国华夏文化遗产基金会绿色发展基金（中国绿色发展基金）执行主席等职务，曾兼任中共中央党校中国领导科学研究会学术委员会副主任、中国绿色城市研究中心主任、《中国城市绿色发展报告》主编、全国多地市政府顾问、香港环境保护协会荣誉主席等职务。

桂振华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。