

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2023-010

奇安信科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、公司董事会秘书聘任情况

经奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过，公司于2023年2月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任徐文杰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

徐文杰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已于本次董事会召开前通过上海证券交易所候选董秘资格备案，徐文杰先生具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

二、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司聘任徐文杰先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定。候选人徐文杰先生的任职资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均具备担任公司董事会秘书所应具备的能力，不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

因此，我们一致同意公司聘任徐文杰先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：010-56509268

传真：010-56509199

邮箱：ir@qianxin.com

地址：北京市西城区新动力金融科技中心 7 层董事会办公室

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

附件：徐文杰先生简历：

徐文杰先生，生于 1985 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学硕士。2011 年 4 月至 2014 年 9 月，在国际商业机器公司（IBM）任工程师；2014 年 9 月至 2017 年 7 月，在招商证券研究发展中心任高级经理；2017 年 7 月至 2022 年 2 月，在安信证券研究中心任副总裁；2022 年 2 月至 2022 年 8 月，在博彦科技股份有限公司证券部任总监。2022 年 10 月加入本公司。

截至目前，徐文杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。