

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-049

## 亚信安全科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，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，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名何政先生、黄海波先生、吴强先生、陆光明先生、马红军先生、刘东红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，独立董事候选人黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士均已取得独立董事资格证书且均为公司第一届董事会独立董事，其中郭海兰女士为会计专业人士。

### 二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月5日召开第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名赵安建先生、董磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将上述议案提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### 三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件：

### 一、第二届董事会非独立董事候选人简历

何政，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机系，本科学历。曾任职于总参三部和解放军信息工程大学，历任福州开发区瑞迪软件工程有限公司总裁、北京亚大通讯网络有限责任公司总裁、万国数据服务有限公司高级副总裁，2014年12月至2020年9月任亚信安全科技有限公司董事长，2020年9月至今任公司董事长。

黄海波，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。西安交通大学计算机软件专业学士，北京交通大学计算机网络专业硕士，北京交通大学产业经济学专业博士。历任中国移动通信集团有限公司处长、中国移动通信集团山东有限公司总经理助理、中移国投创新投资管理有限公司董事总经理。兼任恒安嘉新（北京）科技股份公司董事、北京深演智能科技股份有限公司董事、杭州迪普科技股份有限公司董事。2020年7月至2020年9月任亚信安全科技有限公司董事，2020年9月至今任公司董事。

吴强，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生学历。曾任海鹰机电技术研究院工程师、项目经理，中国网络通信有限公司部门经理、分公司总经理，现任北京天润融通科技股份有限公司创始人、董事长。

陆光明，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司北京开发中心总经理、联想中望系统服务有限公司副总裁兼CTO、北京博瑞恒明科技发展有限公司董事总经理等职务。2007年加入亚信集团，历任中国电信客户事业部北方区总经理、电信事业部规划部总经理、电信事业部CTO、电信事业部副总裁、亚信安全科技有限公司副总裁兼网络安全事业部总经理、COO等职务，2020年9月至今任公司董事、总经理。

马红军，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，硕士研究生学历。曾任南京万维科技有限责任公司工程师、南京金脉博通讯资讯有限责任公司副总经理、北京天融信科技有限公司南京分公司总经理、北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁、北京傲天动联技术有限公司高级副总裁、杭州

安恒信息技术股份有限公司副总经理。2021年加入公司，任高级副总裁兼CMO、COO、营销平台总经理，2021年4月至今任公司副总经理。

刘东红，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据服务有限公司总裁助理、副总裁等职务。2015年加入公司，历任副总裁、高级副总裁。2020年12月至今任公司董事。

## **二、第二届董事会独立董事候选人简历**

黄澄清，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学载波通信专业本科，北京大学高级工商管理专业硕士，北京航空航天大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长，中国网络安全协会副理事长，工业和信息化部通信科学技术委员会常委，中国证监会科技监管专家咨询委员会委员，中科全联科技（北京）有限公司董事长。曾任职于北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息化部下属单位。现任特来电新能源股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

杨义先，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学网络安全学院教授、博士生导师。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授。现任河南工程学院工业软件学院院长，北京东方通科技股份有限公司非独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

郭海兰，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会惩戒委员会委员。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

## **三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

赵安建，1954年出生，中国籍，无境外永久居留权，成都工学院工业自动化专业本科，北京大学光华管理学院EMBA硕士。历任英特尔（Intel）计算机技术有限公司副总经理，中国网络通信（控股）有限公司总裁助理、副总裁，中国网通集团国际有限公司总裁助理，中国网通集团国际分公司总经理，中国网通集团

监管事务部总经理，华亿传媒（MediaChina）集团有限公司执行董事，北京云基地企业管理有限公司董事长，北京天云科技有限公司董事长，无锡天云数据中心科技有限公司董事长。2019年9月至2020年9月任亚信安全科技有限公司董事，2020年9月至今任公司监事。

董磊，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生。曾任国家开发银行青岛市分行经理、国开证券股份有限公司另类投资子公司副总经理。现任中国互联网投资基金管理有限公司投后管理部总经理。2022年4月至今任公司监事。