

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-048

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司2023年9月26日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事换届选举情况

2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举杨涛先生、刘文清先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举刘桂良女士、叶强胜先生及刘宏先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的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，公司第二届董事会任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-042)。

(二) 董事长选举情况

2023年10月12日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第二届董事会董事长,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。

第二届董事会董事长简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-042)。

(三) 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年10月12日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第二届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下:

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	杨涛先生、刘文清先生、刘宏先生	杨涛先生
审计委员会	刘桂良女士、叶强胜先生、刘宏先生	刘桂良女士
薪酬与考核委员会	刘宏先生、刘桂良女士、刘文清先生	刘宏先生
提名委员会委员	叶强胜先生、刘桂良女士、杨涛先生	叶强胜先生

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员刘桂良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议事规则的规定。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。

上述委员简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-042)。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年10月12日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王忠锋先生、李广辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2023年9月26日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事何果女士，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023年10月12日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王忠锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，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。

公司第二届监事会主席的简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

三、高级管理人员聘任情况

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘文清先生为公司总经理，聘任任启先生、陈松政先生及刘坤先生为公司副总经理，聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，聘任苏海军先生为公司财务负责人。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届满之日止。

刘坤先生、苏海军先生的简历详见附件，刘文清先生、任启先生、陈松政先生及杨子嫣女士的简历详见公司于2023年9月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

上述高级管理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、上海证券交易所处罚的情形。

其中公司董事会秘书杨子嫣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年10月12日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任王磊女士为证券事务代表，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。

王磊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，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、上海证券交易所处罚的情形。王磊女士的个人简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

办公电话：0731-85528301

传真号码：0731-88777709

电子邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023年10月13日

附件：

部分高级管理人员简历：

刘坤先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2021 年 7 月，历任拓维信息系统股份有限公司市场部经理、副总裁；2019 年 12 月至 2021 年 7 月，兼任湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司总经理；2021 年 7 月至 2022 年 7 月，筹备设立湖南华自卓创智能技术有限责任公司并在其设立后担任总经理；2022 年 7 月至 2023 年 1 月，离职在家休息；2023 年 2 月至今，任公司副总裁。

苏海军先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 10 月，历任北京东方华盾信息技术有限公司出纳、会计；2007 年 11 月至 2009 年 10 月，任西安比格原点企业咨询管理有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司财务部部长；2018 年 3 月至今，任公司财务负责人。

证券事务代表简历：

王磊女士：1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，拥有中国法律职业资格证书。2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任宇环数控机床股份有限公司证券法务代表；2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。