

证券代码：400194

证券简称：R 蓝盾 1

主办券商：广发证券

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月29日审议并通过后生效：

提名刘波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高恩同先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨伟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公司第六届董事会3名成员中刘波先生为连任，高恩同先生、杨伟强先生为新任，简历如下：

高恩同：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。曾任职于中通建设股份有限公司新基建开发经营中心副总经理。

杨伟强：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于广东蓝盾量子科技有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会任期届满后，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行的换届，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

无。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

其他召集人

2024年11月14日