

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2025-015

奇安信科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

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、第二届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》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名。公司于2025年5月8日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》等议案。经公司董事会提名与薪酬委员会对公司第三届董事会非独立董事成员候选人和独立董事成员候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名齐向东先生、吴云坤先生、姜军成先生、杨洪鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意提名周道许先生、卢闯先生、江荣卿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事候选人周道许先生、卢闯先生、江荣卿先生均已参加独立董事培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中卢闯先生为会计专业人士。

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履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，上述三位独立董事候选人均已经上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》，公司监事会同意提名张继冉女士、王一名先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司 2024 年年度股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、其他情况说明

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》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会及第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员及第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、

监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司

2025 年 5 月 9 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历：

齐向东，男，生于 1964 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1986 年 7 月进入新华社工作，历任新华社通信技术局副局长、处长、局长助理、副局长；2003 年 10 月至 2005 年 8 月，任雅虎中国区副总裁；2005 年 8 月至 2016 年 6 月，任三六零集团创始人、总裁；2014 年 6 月至今，任本公司董事长。同时，齐向东先生还担任全国政协委员、全国工商联副主席、北京市政协委员、北京市西城区人大代表、北京市商会副会长、中国保密协会副会长、中国互联网协会副理事长、中国网络空间安全协会副理事长。

齐向东先生持有公司 149,561,640 股股份，占公司公告时总股本的比例为 21.83%，为公司控股股东、实际控制人；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；不存在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”。

吴云坤，男，生于 1975 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业。2000 年 4 月至 2002 年 6 月，任中国惠普有限公司上海分公司电信顾问；2002 年 7 月至 2003 年 12 月，任北京中科网威信息技术有限公司技术总监；2004 年 1 月至 2005 年 4 月，任凌翔创意软件（北京）有限公司市场总监；2005 年 4 月至 2015 年 4 月，任中联绿盟信息技术（北京）有限公司副总裁；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任三六零集团企业安全总裁；2016 年 9 月至今，任本公司董事；2017 年 1 月至今，任本公司总裁。

吴云坤先生持有公司 102,040 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.01%，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；不存在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”。

姜军成，男，生于 1975 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中央财经大学会计学院 MPAcc、清华大学经管学院 EMBA。1998 年 7 月至 1999 年 3 月，任中地集团星火投资有限公司投资分析师，1999 年 4 月至 2002 年 4 月，任中嘉会计师事务所有限责任公司审计/评估经理，2002 年 4 月至 2016 年 2 月，历任北京中电华大子设计有限责任公司财务部经理、财务总监，2014 年 8 月至 2018 年 11 月，任华大半导体有限公司总会计师兼任上海贝岭(600171)监事长、华大科技(HK00085)执行董事/董事局副主席；2018 年 11 月至今，历任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、产业规划部副主任（部门主任级）；2018 年 12 月至 2024 年 8 月，历任中电智慧基金管理有限公司董事、董事长，2019 年 2 月至 2021 年 12 月，历任中电金投控股有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2019 年 4 月至 2024 年 1 月，任宁波麒飞网安科技有限公司执行董事兼总经理。2019 年 5 月至今，任本公司董事。

姜军成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；不存在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”。

杨洪鹏，男，生于 1975 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学工商管理专业。1994 年 7 月至 2012 年 5 月，历任新华通讯社技术局高级工程师、副处长；2012 年 5 月至 2016 年 12 月，任三六零集团高级总监；2017 年 1 月至今，任本公司副总裁；2018 年 12 月至今，任本公司董事。

杨洪鹏先生持有公司 10,204 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.00%，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；不存在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”。

二、第三届董事会独立董事候选人简历：

周道许，男，生于 1966 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历；2003 年 7 月至 2003 年 9 月，任中国银行业监督管理委员会研究局助理巡视员(副局长级)；2003 年 9 月至 2011 年 4 月，历任中国保险监督管理委员会政策研究室副主任、主任；2011 年 4 月至 2013 年 4 月，任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、主任；2013 年 4 月至 2015 年 11 月任贵州省政府副秘书长、省政府金融办党组书记、主任，兼任省委金融工委副书记；2015 年 11 月至 2017 年 9 月，历任华融国际信托有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；2017 年 9 月至 2019 年 11 月，任中国华融资产管理股份有限公司研究发展部总经理；2019 年 11 月至今，任职清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任。

周道许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；不存在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”。

卢闯，男，生于 1980 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历；2007 至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。

卢闯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；不存在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”。

江荣卿，男，生于 1973 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996 年 7 月至 2004 年 1 月，担任中国土木工程集团公司条法科科长；2009 年 10 月至今，担任北京大成律师事务所高级合伙人。

江荣卿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；不存在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”。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

张继冉，女，生于 1992 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于北京劳动保障职业学院劳动与社会保障专业。2013 年 7 月起，任北京顺泰文人力资源管理服务有限责任公司人力资源岗；2016 年 1 月起，任信和惠民投资管理（北京）有限公司人力资源岗；2016 年 8 月起，任本公司人力资源岗；2022 年 5 月至今担任本公司监事。

张继冉女士未持有公司股份，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；不存在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”。

王一名，男，生于 1988 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国家检察官学院法学专业。2012 年 12 月起，任华宁救援产业投资有限公司法务经理；2017 年 4 月起，任蓝信移动（北京）科技有限公司法务经理；2019 年 12 月起，任本公司高级政务经理；2022 年 5 月至今担任本公司监事。

王一名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；不存在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”。