

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-076

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事 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、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事陈松政先生提交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，陈松政先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务之外，陈松政先生担任公司其他职务不变。

公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意陈松政先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈松政	董事	2025年9月16日	2026年10月11日	工作调整	是	副总经理、核心技术人员	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖南麒麟信安科技

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，陈松政先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年 9 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意陈松政先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。陈松政先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：陈松政先生简历

陈松政：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 8 月，任中国人民解放军海军某部队助理工程师；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，就读于国防科技大学计算机软件与理论专业，获硕士研究生学历；1999 年 4 月至 2011 年 8 月，历任国防科技大学计算机学院科研参谋、助理研究员、副研究员；2011 年 9 月至 2012 年 8 月作为访问学者在英国曼彻斯特大学计算机学院学习；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任国防科技大学计算机学院安全可信研究室主任；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，任原天津麒麟信息技术有限公司高级工程师；2015 年 9 月至 2017 年 11 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，任公司董事；2017 年 12 月至今，任公司副总经理；2023 年 10 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，陈松政先生直接持有公司股份 1,743,300 股，占公司股份总数的 1.71%。陈松政先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈松政先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。