

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-058

三未信安科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作。详情如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张岳公先生、肖晗彬先生、高志权先生、刘会议先生、白连涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名牟轶先生、张振峰先生、史冬梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中牟轶先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、 其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受过证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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》《三未信安科技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规定。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

张岳公先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于山东大学，博士研究生学历，应用数学专业。1989年8月至1992年10月，任山东省电子工业学校专业二部教师；1992年11月至1998年3月，任浪潮集团通用软件有限公司部门经理（含筹建阶段）；1998年4月至2001年9月，任济南电信局数据通信分局局长助理；2001年10月至2017年10月，任山东大学网络信息安全研究所讲师、副教授；2001年4月至2008年2月，历任济南得安计算机技术有限公司技术副总经理、销售副总经理；2008年8月至2020年10月，历任北京三未信安科技发展有限公司执行董事、董事长、总经理；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司董事长兼总裁。

截至本公告披露日，张岳公先生直接持有公司股份35,065,421股，占公司股份总数的20.68%，并通过湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。张岳公先生系本公司控股股东、实际控制人，为湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

肖晗彬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西科技师范大学，本科学历，电气工程专业。1991年8月至1996年12月，任南昌市工业技术研究院专业工程师；1997年1月至2008年3月，任南昌市科技局处长；2008年9月至2014年10月，任科技部火炬中心副处长；2014年10月至今，任江西裕润立达股权投资管理有限公司投资总监；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，肖晗彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

高志权先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电大学，本科学历，硕士学位，计算机通信专业，正高级工程师。2009年4月至2020年10月，历任北京三未信安科技发展有限公司产品总监、副总经理；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，高志权先生通过湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘会议先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机技术专业，高级工程师。2014年7月至2016年6月，任华为技术有限公司研发工程师；2016年6月至2018年12月，任北京三未信安科技发展有限公司 SaaS 产品部部门经理；2018年12月至2020年9月，任公司云安全中心副总监；2020年9月至2020年12月，任公司云安全中心总监；2020年12月至2023年2月，任公司研发中心总经理；2023年2月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，刘会议先生通过湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

白连涛先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机应用技术专业。2012年7月至2015年3月，任东软集团（大连）有限公司网络安全营销中心研发经理；2015年5月至2020年9月，任北京三未信安科技发展有限公司营销中心售前部经理、渠道一部经理、副总经理；2020年10月至今，任公司副总裁。

截至本公告披露日，白连涛先生通过湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

二、 独立董事候选人简历

牟轶先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业、经济管理专业，本科学历，毕业于南开大学，高级经济师。历任济南东港实业有限公司科员、联想集团青岛公司市场部经理、济南拓普软件研究所软件部经理、上海朝华软件应用服务有限公司副总裁、浪潮移动通信产品有限公司副总裁、北京瑞华赢科技发展有限公司副总裁。2011年11月至今，任中国智能交通系统（控股）有限公司（股票代码01900）首席财务官；2017年9月至今，任恒拓开源信息科技股份有限公司（股票代码920415）董事。

截至本公告披露日，牟轶先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

张振峰先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001年7月至2011年12月曾先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013年1月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015年3月至今兼任ISO/IEC国际标准化组织SC27专家。2025年7月至今，任三未信安科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张振峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

史冬梅女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，英美语言文学专业，本科学历。1989年7月至1998年11月，任交通银行济南分行国际业务部科员、科长、副经理；1998年11月至1999年11月，任交通银行新加坡分行营业部经理；1999年11月至2006年12月，任交通银行济南分行国际业务部副经理、总经理；2007年1月至2007年11月，任交通银行威海分行副行长；2007年12月至2009年9月，任招商银行济南和平路支行副行长；2009年10月至2011年10月，任招商银行济南分行财富管理中心总经理；2011年11月至2014年10月，任招商银行济南分行零售银行部副总经理；2014年11月至2018年1月，任招商银行济南分行运营管理部副总经理；2018年2

月至 2023 年 1 月，任招商银行济南分行资深业务经理；2023 年 2 月至今，任济南市历下区集空间文化艺术交流中心创始人、总经理。

截至本公告披露日，史冬梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。