

三未信安科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、
内审负责人及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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年10月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会，通过累积投票制的方式选举张岳公先生、肖晗彬先生、高志权先生、刘会议先生为公司第三届董事会非独立董事；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。本次股东会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事与职工代表董事范希骏先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年9月23日、2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-063）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举张岳公先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三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。第三届董事会专门委员会委员如下：

专门委员会	主任委员/召集人	委员
战略委员会	张岳公先生	张振峰先生、肖晗彬先生、刘会议先生
审计委员会	牟轶先生	史冬梅女士、范希骏先生
提名委员会	张振峰先生	牟轶先生、张岳公先生
薪酬与考核委员会	史冬梅女士	牟轶先生、高志权先生

其中，公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员牟轶先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第三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》，同意聘任张岳公先生为总裁，刘会议先生为常务副总裁，高志权先生、白连涛先生为副总裁，焦友明先生为财务负责人、曾添先生为董事会秘书，相关人员简历详见附件。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《中华人民共和国公司

法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

（二）内审负责人聘任情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任厉琼女士担任公司内审负责人。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任公司内审负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。厉琼女士的简历详见附件。

（三）证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨凡女士担任公司证券事务代表。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨凡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其个人简历详见附件。

三、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总裁的情况说明

公司控股股东、实际控制人张岳公先生同时担任董事长和总裁，张岳公先生作为公司创始人及核心技术人员，对密码行业技术发展趋势及公司战略发展方向具有深刻理解和精准把握。由其兼任总裁，有利于缩短决策链条，快速响应市场变化，保障公司中长期发展战略的高效执行。张岳公先生在担任董事长、总裁期间，一直严格按照《公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》等法律法规的规定行使职权，未发生取代董事会、经理层职权的情形，不存在损害公司利益的情形。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并建立了规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，通过董事会和董事会下设的各专门委员会的监督机制，能够有效防范可能产生的治理风险。后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，强化内控执行，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，张宇红女士、罗新华先生、赵欣艳女士不再担任公司董事且不在公司担任任何职务。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 F 座 12 层

邮政编码：100012

联系电话：010-84925998

电子邮箱：ir@sansec.com.cn

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：简历

高级管理人员

白连涛先生，1985年生，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。

焦友明先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，会计学专业，高级会计师、中国注册会计师(非执业)、拥有法律职业资格证书。2019年10月起任职于本公司，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，焦友明先生持有公司股份130,240股，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。

曾添先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学软件工程硕士。2016年1月至2020年11月，历任北京三未信安科技发展有限公司市场推广部负责人、市场部副经理；2020年11月至2026年2月，任三未信安科技股份有限公司证券事务代表；2026年2月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，曾添先生持有公司股份52,097股，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。

内审负责人

厉琼女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京大有数信科技有限公司综合管理部经理，2025年10月加入公司审计部，负责公司内部审计相关工作，现任公司审计部经理。

证券事务代表

杨凡女士，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任雄安新动力科技股份有限公司证券事务助理，2020 年 11 月加入公司董事会办公室，负责投资者关系及证券事务工作，现任公司证券事务代表。