

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-040

亚信安全科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司第二届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后，公司于2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任彭晓敏女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，彭晓敏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》以及《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者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稽查，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。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：

彭晓明简历

彭晓敏女士，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京工业大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、高级会计师职称，持有CFA（二级）、CIA、CTA等资质证书。曾就职于江苏天衡会计师事务所有限公司、中汇会计师事务所、丰盛控股有限公司、莱绅通灵珠宝股份有限公司、江苏大烨智能电气股份有限公司，历任审计经理、质量风险控制部负责人、财务副总监、财务总监等职务，具备丰富的国内事务所及上市企业的财务管理和团队管理经验。2025年1月加入公司，任副总裁兼财审与经营管理部副总经理。