

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号:2025-087

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事及选举 职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：

一、关于补选第三届董事会非独立董事的情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖立业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举肖立业先生（简历见附件）为第三届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举蒋文光先生（简历见附件）为公司第三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第三届董事会届满之日止。本次选举完成后，

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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》的规定。

三、备查文件

1. 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 职工代表大会决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日

附件：第三届董事会非独立董事、职工代表董事简历

1. 肖立业，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大学，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 蒋文光，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士、法学硕士，中欧国际工商学院在职高层管理人工商管理硕士（EMBA）。2005年4月至2009年3月任职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，2009年3月至2010年7月任职于腾讯科技（深圳）有限公司，2010年7月至今任职于本公司，2018年5月至2022年5月担任公司副总经理兼董事会秘书，2022年5月至2024年12月担任公司副总经理兼财务总监，2024年12月至今担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋文光先生直接持有公司股份250,000股，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。