

深信服科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2026年6月3日召开2025年年度股东会、公司职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会全体董事。2026年6月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。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

2026年6月3日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票制的方式选举何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生、肖立业先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举叶钦华先生、钱镇先生、王德全先生担任公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，经与会代表投票表决，选举蒋文光先生为公司第四届董事会职工代表董事。本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。第四届董事会董事个人简历详见附件。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2026年6月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举何朝曦先生担任公司董事长，选举熊武先生担任公司副董事长，并选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
-------	-----------	----

审计委员会	叶钦华	王德全、钱镇
战略委员会	何朝曦	熊武、冯毅
提名委员会	钱镇	何朝曦、王德全
薪酬与考核委员会	王德全	熊武、叶钦华

其中，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员叶钦华先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员的任期至第四届董事会届满之日止。

二、高级管理人员和证券事务代表聘任情况

2026年6月16日，公司召开第四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及证券事务代表的议案》，具体成员如下：

1. 总经理：何朝曦
2. 副总经理：熊武、冯毅、蒋文光
3. 财务总监：蒋文光
4. 董事会秘书：王思阳
5. 证券事务代表：张玉文

公司高级管理人员和证券事务代表的任期至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

公司实际控制人之一何朝曦先生同时担任公司董事长、总经理，有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性，符合公司经营发展的实际需要。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东的合法权益。

王思阳女士、张玉文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

6. 董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0755-26581945

传真：0755-26409940

邮箱：ir@sangfor.com.cn

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事曾斌先生不再担任公司董事及董事

会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。蒋文光先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾斌先生未持有公司股份，蒋文光先生持有公司股份250,000股。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对第三届董事会全体董事、高级管理人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十六日

附件：相关人员简历

1.何朝曦：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。

截至本公告披露日，何朝曦先生持有公司股份84,240,000股，与熊武先生、冯毅先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、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《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》第3.2.3条所列情形；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.熊武：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，熊武先生持有公司股份73,008,000股，与何朝曦先生、冯毅先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、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《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》第3.2.3条所列情形；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。

3.冯毅：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理部工程总监等，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，冯毅先生持有公司股份33,696,000股，与何朝曦先生、熊武先生是一致行动人，除此之外，与公司其他董事、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《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》第3.2.3条所列情形；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。

4. 蒋文光：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，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，2016年12月至2018年2月担任本公司董事会秘书，2018年2月至2022年5月担任本公司副总经理兼董事会秘书，2022年5月至2024年12月担任本公司副总经理兼财务总监，2024年12月至2026年6月担任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；现任本公司副总经理兼财务总监，2025年12月至今兼任本公司职工代表董事。

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《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》第3.2.3条所列情形；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。

5. 肖立业：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，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，2025年12月起担任公司董事。

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《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》第3.2.3条所列情形；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。

6. 叶钦华：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2003年至2012年在容诚会计师事务所厦门分所历任项目经理、高级项目经理、高级经理，2012年12月至今担任厦门天健咨询有限公司董事合伙人，2018年10月至今担任厦门天健财智科技有限公司总经理。2023年5月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，叶钦华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《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》第3.2.3条所列情形；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。

7. 钱镇：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国科学技术大学，硕士研究生毕业于上海交通大学。曾在华为技术有限公司、上海先网信息科技有限公司等公司从事市场与企业管理工作，现任上海涌衡投资管理有限公司咨询总监，从事企业创新管理咨询工作。2023年5月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，钱镇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《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》第3.2.3条所列情形；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。

8. 王德全：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士研究生毕业于哈佛大学，博士研究生毕业于斯坦福大学。曾先后任职北京大学校团委主任、微软（中国）有限公司法务高级经理、上海亿贝网络信息服务有限公司法务高级总监、北京市金杜律师事务所合伙人、香港西盟斯国际律师事务所大中国区管理合伙人，2017年起创办鼎力可持续数字科技（深圳）有限

公司并担任 CEO 至今。

截至本公告披露日，王德全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《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》第 3.2.3 条所列情形；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。

9. 王思阳：1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学，硕士研究生毕业于美国康奈尔大学。曾任职于渤海租赁股份有限公司，担任董事会办公室主任助理；2021 年 9 月至今任职于本公司，2021 年 12 月至 2026 年 6 月担任公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王思阳女士未持有公司股份，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《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》第 3.2.3 条所列情形；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。

10. 张玉文：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。2020 年 8 月至今任职于本公司证券事务部。

截至本公告披露日，张玉文先生持有公司股份 440 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；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。