

天融信科技集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、聘任董事会秘书情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《天融信科技集团股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙嫣女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

孙嫣女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力，符合任职资格，具体如下：

- （一）具备财务、法律合规及其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
- （二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、高级管理人员情形；
- （三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
- （四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（六）不存在法律法规、深圳证券交易所业务规则规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。

孙嫣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未兼任公司总经理、分管经

营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会秘书工作制度》等有关规定。

二、董事会秘书联系方式

办公电话：010-82776600

传 真：010-82776677

电子信箱：ir@topsec.com.cn

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧

邮 编：100193

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十日

附件：孙嫣女士简历

孙嫣，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2001年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学学士学位；2004年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004年11月至2010年2月、2014年3月至今历任北京天融信网络安全技术有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010年3月至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理，2020年10月至今任公司证券事务代表、投资管理负责人。孙嫣女士于2013年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

孙嫣女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，孙嫣女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。