

蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2021年6月28日召开了第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会提名柯亭竹、陈伟纯、徐彬、桂振华、赵庆伦、余曜青为第五届董事会非独立董事候选人，提名蔡镇顺、张敏、刘穗湘为第五届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行审查，并发表了同意的独立意见。公司董事会提名的独立董事蔡镇顺已取得独立董事资格证书，独立董事张敏、刘穗湘承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠

实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年6月28日

附：公司董事候选人简历

柯亭竹：女，1985 年出生，中国国籍。本科毕业于中国人民大学，研究生毕业于哥伦比亚大学，获管理学学士学位和理学硕士学位，注册金融分析师。曾在瑞士信贷银行、广发证券任职。2020 年加入公司，历任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事长助理、蓝盾信息安全技术有限公司副总裁等职务。

截至本公告披露日，柯亭竹女士未直接持有本公司股份，其系公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生的女儿，及公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生的侄女，其中柯宗庆先生、柯宗贵先生分别直接持有本公司11.75%、11.96%的股份；柯亭竹女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

柯亭竹女士符合上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

陈伟纯：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（武汉）机电一体化技术专业。2000 年 4 月至 2009 年 6 月任广东天海威数码有限公司技术部经理；2009 年 6 月至 2017 年 2 月，历任蓝盾信息安全技术股份有限公司技术服务中心总监、营销中心总监等职位；2017 年 2 月至 2021 年 3 月任深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司常务副总经理；2021 年 3 月至今任蓝盾信息安全技术有限公司执行董事兼总裁。

截至本公告披露日，陈伟纯先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

徐彬：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，智慧城市规划师（高级），广东省优秀职业经理人。曾任广州市花都区秀全中学物

理教师、广州神州数码有限公司销售经理、北京天云融创科技有限公司销售总监。2012年9月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司营销中心总经理。

截至本公告披露日，徐彬先生直接持有本公司股份31,000股，占本公司总股本的0.002%。徐彬先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

桂振华：男，1964年出生，中国国籍，管理学博士，2008年至今连续三届担任民革中央专委会委员（人口资源环境委员会），是享誉海内外的绿色城市发展理念和实践先行者，专注研究和践行绿色城市发展20余年，推动国家绿色城市建设并被纳入国家十三五规划当中，在国内外绿色发展领域特别是绿色城市发展研究领域具有重要影响力。曾在联合国环境与发展论坛、博鳌亚洲论坛、欧亚经济论坛及贵阳生态文明国际论坛等国内外上百个知名论坛发表演讲数百次。历任国家环保总局深圳培训中心高级顾问兼驻京办主任、国家林业局中国绿色画报社社长、中国绿色发展高层论坛执行主席兼秘书长、中国华夏文化遗产基金会绿色发展基金（中国绿色发展基金）执行主席等职务，曾兼任中共中央党校中国领导科学研究会学术委员会副主任、中国绿色城市研究中心主任、《中国城市绿色发展报告》主编、全国多地市政府顾问、香港环境保护协会荣誉主席等职务，2021年2月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，桂振华先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵庆伦：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年毕业于中南林学院森林工业系运输机械专业，获讲师职称。1974年参加工作，2004年

退休。曾任职于广东省林业厅下属林场，任副场长；曾任职广东省林业中专学校，任党委副书记、副校长；曾任职广州市文化、广播电视、新闻出版局，任办公室副主任、事业处处长、科技处处长、网络安全处处长(兼局机关党委委员、支部书记、广州市建筑智能化专家组成员)。2014年2月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，赵庆伦先生直接持有本公司股份100,000股，占本公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

余曜青：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于广东广播电视大学电子类专业。1973年11月参加工作，为广东省国营平沙农场知青；1977年1月至2016年8月，在广东粤华发电有限责任公司检修部、材料科、生技科、企管办信息中心、黄电实业总公司综合部等各部门工作，任计算机应用工程师。2017年10月至今担任蓝盾信息安全技术股份有限公司顾问，2018年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，余曜青先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

蔡镇顺：男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学教授。现任广东外语外贸大学法学院教授、广东岭南律师事务所律师、广东省法学会副会长、广东省港澳法学研究会会长、广州市政府法律专家顾问、广州仲裁委员会委员、中南财经政法大学兼职博士生导师、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事；曾任最高法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东岭东律师事务所律师、广东省人大常委会法律专家顾问、广东省科学技术协会法律顾问、

南方电网法律顾问；2018年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，蔡镇顺先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张敏：女，1965年生，中国国籍，四川大学英国语言文学专业文学学士；新西兰惠灵顿维多利亚大学会计与商法专业工商管理学士、专业会计研究生；澳大利亚新西兰注册会计师（CAANZ）。曾任四川大学外语学院、成都信息工程大学商学院及管理学院的讲师，现任成都信息工程大学管理学院ACCA项目办主任；曾任澳大利亚WHK集团公司新西兰子公司（WHK Sherwin Chan & Walshe会计师事务所）客户咨询师、美国毕博公司新西兰子公司Bearingpoint New Zealand Ltd. 高级会计师、四川安必信会计师事务所兼职副总经理。具有多年在国内外从事财会工作、财务咨询及管理的丰富经验，熟悉资产与企业价值评估、企业投融资、预算管理、内控管理等业务。

截至本公告披露日，张敏女士未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘穗湘：男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年毕业于华南师范大学。1981年至2014年在华南师范大学计算机学院担任教员、讲师，在计算机技术与应用、网络安全领域具有丰富的理论及实践经验，具有较高的行业知名度。

截至本公告披露日，刘穗湘先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股

东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。