

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2021）第283号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要求，公司现将关注函所涉及的问题回复说明如下：

2021年6月29日，你公司披露了《关于董事会换届选举的公告》，拟聘任张敏、蔡镇顺、刘穗湘为独立董事。我部在对你公司报送的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件进行审核的过程中发现，刘穗湘于1981年于华南师范大学物理系毕业，1981年至2014年于华南师范大学任讲师，且目前尚未取得独立董事资格证书。

我部对此表示关注，请你公司结合刘穗湘专业背景、任职经历等具体情况，论证说明其是否具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则，是否具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，是否满足《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第五条的相关要求。

回复：

刘穗湘先生在计算机技术与应用、网络安全领域专研深耕多年，教学与研发相辅，在计算机技术与应用、信息安全领域积累了丰富的专业理论和实践经验，具有较高的行业知名度。此外，刘穗湘先生作为相关领域的技术专家，退休后继续服务于广州大数据行业协会、广东省计算机学会网络空间安全专委会，了解并熟悉相关企业的基本运作及治理情况，掌握行业发展动态及行业规范，能够为公司提供行业规范指引和行业政策信息解读，为公司经营发展提供专业的指导意见

并做出独立判断。

收到上述《关注函》后，公司高度重视，并就《关注函》所涉相关内容与刘穗湘先生进行了沟通。经审慎考虑，刘穗湘先生选择主动放弃其独立董事候选人资格，后续将专注于个人事业的发展，同时作为相关领域的技术专家积极服务于广州大数据行业协会、广东省计算机学会网络空间安全专委会等行业协会。

公司董事会尊重刘穗湘先生的个人意愿。同时，公司预计将于 2021 年 7 月 9 日前完成新的独立董事候选人提名工作。此外，为保障公司董事会、监事会换届工作的顺利进行，公司原定于 2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会可能延期召开。公司将根据事项进展情况及相关法律、法规的规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者谅解。

公司董事会就本次事项给广大投资者带来的影响深表歉意。公司后续将加强相关事项的事前沟通工作，避免此类事项再次发生。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日