

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-042

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月26日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘桂良女士、叶强胜先生、刘宏先生为第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人刘桂良女士、叶强胜先生均已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书，其中刘桂良女士为会计专业人士。独立董事候选人刘宏先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均采用累积投票制方式进行。公司第二届董

事会成员自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王忠锋先生、李广辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 27 日

附件：候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

杨涛先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 8 月，任中国人民解放军信息工程大学电子技术学院（原解放军电子技术学院）教员；1985 年至 1993 年，在国防科技大学攻读硕士、博士学位；1993 年 4 月至 1999 年 7 月，历任中国人民解放军海军计算技术研究所工程师、高级工程师；2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007 年 12 月至今，任湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，任湖南麒麟信息技术有限公司执行董事；2015 年 4 月至今，历任公司执行董事、董事长；2019 年 5 月至今，担任长沙市湖湘军民融合促进中心理事长；2021 年 10 月至今，兼任郑州航空工业管理学院客座教授。

截至本公告披露日，杨涛先生为公司实际控制人。杨涛先生直接持有公司股份 18,625,000 股，持股比例为 23.65%；通过持有长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）6.25%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙扬麒企业管理合伙企业（有限合伙）27.50%的份额间接持有公司股份，并担任前述 2 家合伙企业的执行事务合伙人。杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨涛先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘文清先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国科学院软件研究所计算机应用技术专业，博士研究生学历。2003 年 1 月至 2003 年 12 月，任中国科学院信息安全工程技术研究中心总工程师；2004 年 1 月至 2013 年 10 月，任中标软件有限公司副总经理（其中 2007 年 9 月至 2009 年 9 月，复旦大学管理学院进修 EMBA）；2013 年 11 月至 2016 年 1 月，任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理；2016 年 2 月至今，任公司总经理；2016 年 9 月至今，任公司董事；2019 年 5 月至今，担任长沙市湖湘军民融合促

进中心副理事长；2020年4月至2022年12月，担任湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理；2023年1月至今，担任openEuler委员会常务委员会委员；2023年4月至今，担任湖南欧拉创新中心有限公司法人，执行董事。

截至本公告披露日，刘文清先生直接持有公司股份4,470,000股，持股比例为5.68%；通过持有长沙捷清企业管理合伙企业（有限合伙）41.67%的份额间接持有公司股份且担任前述合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，刘文清先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

任启先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学软件工程专业，硕士研究生学历。2001年5月至2003年12月，任北京高新达通科技发展有限公司研发工程师；2004年1月至2009年8月，历任北京华盾信安企业咨询有限公司项目经理、销售总监；2009年9月至2010年4月，任江南信安（北京）科技有限公司副总经理；2010年4月至2015年3月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司副总裁；2015年4月至2016年3月，任原天津麒麟信息技术有限公司副总裁；2016年3月至今，任公司副总经理；2016年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，任启先生直接持有公司股份3,129,000股，持股比例为3.97%。通过持有长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）4.17%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，任启先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈松政先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生学历。1993年7月至1996年8月，任中国人民解放军海军某部队助理工程师；1996年9月至1999年3月，

就读于国防科技大学计算机软件与理论专业，获硕士研究生学历；1999年4月至2011年8月，历任国防科技大学计算机学院科研参谋、助理研究员、副研究员；2011年9月至2012年8月作为访问学者在英国曼彻斯特大学计算机学院学习；2012年12月至2014年12月，任国防科技大学计算机学院安全可信研究室主任；2015年3月至2015年8月，任原天津麒麟信息技术有限公司高级工程师；2015年9月至2017年11月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监；2016年9月至2017年10月担任公司董事；2017年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈松政先生直接持有公司股份1,341,000股，持股比例为1.70%。除上述情形外，陈松政先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

杨子嫣女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于中国人民大学，硕士毕业于加州大学洛杉矶分校，持有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018年9月至2019年2月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019年3月至2020年4月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020年5月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨子嫣女士通过持有长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）36.46%的份额间接持有公司股份；杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨子嫣女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王勇先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学信息与通信工程专业，博士研究生学历。2005年7月至2017年7月，在某部队服役；2018年1月至2019年9月，任湖南中烟工业有限公司长沙卷烟厂纪委纪检监察员；2019年9月至2022年10月，历任湖南高新创业投资

集团有限公司投资管理部专家、副部长、集团重点产业办、项目信息办副主任（主持工作）、主任、集团产业运营管理部（科技创新部）部长；2020年4月至今，任公司董事；2021年9月至今，任湖南省兵器工业集团股份有限公司董事；2021年9月至2022年11月，任湖南天创精工科技有限公司监事会主席；2022年11月至今，任湖南天创精工科技有限公司董事、常务副总经理。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，是公司股东湖南高新创业投资集团有限公司委派董事。除上述情形外，王勇先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

刘桂良女士：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983年7月至1987年6月，任湖南财经学院团委副书记，1987年7月至2007年5月，任湖南财经学院（2000年4月并入湖南大学）会计系副教授，2007年6月至2023年3月，湖南大学工商管理学院教授（未担任行政职务）。其中，1995年5月至1998年12月兼任任湖南英特会计师事务所副所长，2000年9月至2002年9月兼任任湖南湘财实业发展公司财务总监。2015年6月至2023年6月，任中联重科股份有限公司独立董事；2018年11月至今，任湖南天雁机械股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任公司独立董事；2021年12月至今，任财信证券股份有限公司独立董事、广州必贝特医药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘桂良女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘宏先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学，硕士学历，教授。1983年7月至1985年8月，任河北大学教师；1985年8月至1988年7月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988年7月至今，任湖南师范大学教师。

截至本公告披露日，刘宏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

叶强胜先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湘潭大学，本科学历。2010年1月至今，历任湖南天地人律师事务所专职执业律师、合伙人；2019年5月至今，兼任湖南省律协直属会员律师事务所管委会委员；2021年3月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶强胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王忠锋先生：1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于解放军信息工程大学信息安全专业，硕士研究生学历。1982年7月至2007年3月，在某部队服役；2007年3月至2007年10月，任陕西省数字证书认证中心股份有限公司运行部主任；2007年10月至2009年12月，任西安华盾信息技术有限公司副总经理；2010年1月至2018年3月，历任湖南麒麟信息工程有限公司技术总监、业务总监；2018年4月至今，历任公司业务总监、副总裁（不属于公司高级管理人员）；2020年10月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王忠锋先生通过持有长沙捷清企业管理合伙企业（有限

合伙) 8.33%的份额间接持有公司股份;除上述情形外,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李广辉先生:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于国防科技大学软件工程专业,硕士研究生学历。2008年10月至2020年9月,历任湖南麒麟信息信息技术有限公司研发工程师、技术支持部经理、信息安全事业部副经理、技术中心副主任、测试部经理;2020年9月至今,任公司测试部经理;2020年10月至今,任公司监事。

截至本公告披露日,李广辉先生通过持有长沙扬睿合伙企业(有限合伙)7.29%的份额间接持有公司股份;除上述情形外,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。