

北京信安世纪科技股份有限公司 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。

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已经届满，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《北京信安世纪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11月15日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三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，董事会同意提名李伟先生、王翊心先生、丁纯女士、张庆勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，何德彪先生、邱奇先生、马运弢先生为第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人何德彪先生、邱奇先生、马运弢先生均已根据《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，其中邱奇先生为会计专业人士。

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年第一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。

公司第三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。

公司第二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《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十四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11月15日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三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汪宗斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的4位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将采取非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、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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2023年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

李伟先生：1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西北工业大学计算机科学与工程系软件专业，硕士研究生学历。历任中国计算机软件与技术服务总公司市场部经理，冠群电脑（中国）有限公司销售部销售经理。2002年9月至今，历任公司副总经理、总经理、董事长。

截至本公告披露日，李伟先生为公司控股股东、实际控制人之一，与王翊心先生、丁纯女士构成一致行动关系。李伟先生直接持有公司股份51,255,360股，持股比例为23.84%。除上述情形外，李伟先生与公司其他董事、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

王翊心先生：1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京联合大学应用电子技术专业，本科学历。历任北京食品工贸集团总公司信息系统管理员，北大火星人电信工程公司系统集成部，北京优异计算机系统有限公司系统集成部经理，美国网威公司北京办事处中国区技术部经理。2002年7月至今，历任公司技术服务总监、副总裁、高级副总裁、董事、副总经理。

截至本公告披露日，王翊心先生为公司控股股东、实际控制人之一，与李伟先生、丁纯女士构成一致行动关系。王翊心先生直接持有公司股份19,056,480股，持股比例为8.86%；王翊心先生为天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份13,142,400股，持股比例为6.11%；王翊心先生通过天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,759,904股，持股比例为1.28%，通过北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份385,225股，持股比例为0.18%，通过北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业

(有限合伙)间接持有公司股份281,106股,持股比例为0.13%。除上述情形外,王翊心先生与公司其他董事、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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,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。

丁纯女士:1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于浙江大学无线电技术专业,本科学历,工程师。历任北京电子管厂技术处工程师,北京多元电气集团生产部经理、综合管理部经理、人力资源部总监,北京施贝尔计算机系统公司人力资源部总监。2001年8月至今,历任公司人力资源部总监、副总裁、高级副总裁、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,丁纯女士为公司控股股东、实际控制人之一,与李伟先生、王翊心先生构成一致行动关系。丁纯女士直接持有公司股份19,056,480股,持股比例为8.86%。除上述情形外,丁纯女士与公司其他董事、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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,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。

张庆勇先生:1976年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学计算数学与应用软件开发专业,本科学历。历任国家信息中心软件测评研究中心工程师,北京信安世纪科技有限公司研发经理,广州银联网络支付有限公司研发总监。2008年2月至今,历任公司研发总监、高级副总裁、董事。

截至本公告披露日,张庆勇先生通过天津恒信世安企业管理咨询合伙企业(有限

合伙)间接持有公司股份 1,314,240 股,持股比例为 0.61%。除上述情形外,张庆勇先生与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,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、第三届董事会独立董事候选人简历

何德彪先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学应用数学专业,博士研究生学历。历任武汉大学数学与统计学院任讲师,武汉大学计算机学院副教授、教授,武汉珞珈云链科技有限公司监事,深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事。2016年1月至今,在矩阵元技术(深圳)有限公司任首席密码学家;2018年1月至今,在武汉大学国家网络安全学院任教授、副院长(挂职);2020年9月至今,在湖北省商用密码协会任会长。

何德彪先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,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。

邱奇先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大学企业管理专业毕业,博士学历。2012年8月至2013年8月,美国杜肯大学访问学者,2009年9月至今,历任北京交通大学经济管理学院讲师、副教授、MBA/EMBA中心主任,会计、审计专业硕士生导师。

邱奇先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

马运弢先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学专业本科，执业律师。历任通商律师事务所律师助理、律师、合伙人，嘉源律师事务所合伙人，启迪药业集团股份有限公司担任独立董事。2021年12月至今，于天元律师事务所担任合伙人；2015年7月至今于正商实业有限公司任独立董事。

马运弢先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

汪宗斌先生：1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州大学计算数学及其应用软件专业，本科学历。历任首钢微电子研究院系统部软件工程师，亚信电脑网络（北京）有限公司研发部软件工程师，香港SUN电子计算机系统中国有限公司北京代表处Java技术中心工程师，北京德达创新信息技术有限责任公司技术总监，密码行业标准化技术委员会委员。2021年8月至今，兼任全国信息安全标准化技术委员会委员；2002年11月至今，历任公司总工程师、监事会主席、信息安全研究员院长。

截至本公告披露日，汪宗斌先生通过天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份175,232股，持股比例为0.08%。除上述情形外，汪宗斌先生与公司控股控股、实际控制人、其他持有公司5%以上股东、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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。