

亚信安全科技股份有限公司

关于选举副董事长、 变更总经理的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陆光明先生的书面辞呈，因个人原因，陆光明先生申请辞去公司总经理一职。根据《公司法》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陆光明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效，公司对陆光明先生在担任总经理期间对公司做出的贡献予以感谢。辞任总经理后，陆光明先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：

一、公司选举副董事长情况

经公司董事会提名委员会提名，由公司董事会表决通过，选举陆光明先生担任公司副董事长职务，协助董事长主持董事会工作，任期为第二届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

陆光明，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司北京开发中心总经理、联想中望系统服务有限公司副总裁兼CTO、北京博瑞恒明科技发展有限公司董事总经理等职务。2007年加入亚信集团，历任中国电信客户事业部北方区总经理、电信事业部规划部总经理、电信事业部CTO、电信事业部副总裁、亚信安全科技有限公司副总裁兼网络安全事业部总经理、COO等职务。2020年9月起任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陆光明先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份220.39万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、公司聘任总经理情况

经公司董事会提名委员会提名，由公司董事会表决通过，聘任马红军先生为公司总经理，任期为第二届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

马红军，1975年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，硕士研究生学历。历任南京万维科技有限责任公司工程师、南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理、北京天融信科技有限公司南京分公司总经理、北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁、北京傲天动联技术有限公司高级副总裁、杭州安恒信息技术股份有限公司副总经理，上海富数科技有限公司高级副总裁。2021年3月加入公司，历任高级副总裁兼营销与服务平台总经理、CMO、COO，2021年4月起任公司副总经理，2023年9月起任公司董事。

截至本公告披露日，马红军先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份225.58万股，不与控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年4月27日