

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-002

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司董事会、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。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、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》等法律、法规以及《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 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举范渊先生、吴司韵女士、王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生、袁明坤先生为第三届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举苏忠秦先生、周淳女士、王宝会先生为第三届董事会独立董事（简历详见附件）。其中苏忠秦先生为会计专业人士。

董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

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公司股东大会审议。公司将召开 2024 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、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名，同意选举马敏女士和俞林玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件），并提交公司 2024 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一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他情况说明

1、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，该等董事候选人、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。

2、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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 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。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日

附件：

一、 董事会候选人简历

范渊先生简历

范渊先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学硕士，教授级高级工程师。

1997年至1999年任浙江省数据通信局网络中心工程师，2001年至2005年任美国 Arcsight 信息安全公司技术部主管，2006年6月至12月任美国 Agilance 信息安全公司技术部高级技术主管，2007年创办安恒信息并任职至今。现任公司董事长。

截至本公告披露日，范渊先生直接持有公司股份 10,096,705 股，直接持股比例为 12.79%，并通过宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。范渊先生系本公司实际控制人，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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

吴司韵女士简历

吴司韵女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，经济学学士。2013年8月至2016年8月任职于中国国际金融股份有限公司，历任分析员、经理；2016年9月至今任职于阿里巴巴集团，现任阿里巴巴集团战略投资部投资副总监。

截至本公告披露日，吴司韵女士未直接持有公司股份。吴司韵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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

王欣先生简历

王欣，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业本科。2012年就职于安恒信息，曾于2017年12月-2022年4月担任公司非职工代表监事，现任公司中央研究院院长。

截至本公告披露日，王欣先生直接持有公司10,000股公司股份，为公司限制性股票激励计划授予所得，并通过宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王欣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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

张小孟先生简历

张小孟先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术与应用专业专科。

2004年至2005年，任杭州飞利信至诚信息技术有限公司驻场工程师，2005年至2007年，任上海洲信信息技术有限公司安全工程师，2007年至今任职于安恒信息。现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，张小孟先生直接持有公司25,000股公司股份，为公司限制性股票激励计划授予所得，并通过宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份。张小孟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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

吴卓群先生简历

吴卓群先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，通信工程专业本科，高级工程师。

2006年至2007年，任华数网通信息港有限公司网络运维部系统工程师，2007年至2010年，任绿盟科技集团股份有限公司安全服务工程师，2010年至今就职于安恒信息。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，吴卓群先生直接持有公司25,000股公司股份，为公司限制性股票激励计划授予所得，并通过宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。吴卓群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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

袁明坤先生简历

袁明坤先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机信息管理学专业。

2006年6月至2007年6月任西交方远培训学院培训讲师；2007年6月至

2010年11月任绿盟科技集团股份有限公司信息安全工程师；2010年11月至2014年4月任华为技术有限公司信息安全工程师；2014年5月至今就职于安恒信息，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，袁明坤先生直接持有公司15,000股公司股份，为公司限制性股票激励计划授予所得，并通过宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。袁明坤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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

苏忠秦先生简历

苏忠秦先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理（公司财务方向）博士，会计学专业副教授。现任杭州电子科技大学会计学院副教授、副院长并兼任认养一头牛控股集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏忠秦先生未持有公司股份。苏忠秦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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

周淳女士简历

周淳女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院法学博士。现任浙江大学光华法学院副教授。

截至本公告披露日，周淳女士未持有公司股份。周淳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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

王宝会先生简历

王宝会先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士。现任北京航空航天大学软件学院教授。

截至本公告披露日，王宝会先生未持有公司股份。王宝会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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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、 监事会候选人简历：

马敏女士简历

马敏女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。

1998 年-2011 年在浙江远洋运输有限公司发展部、财务部、证券部等岗位任职；2013 年-2016 年在现代联合控股集团有限公司任财务中心经理；2016 年入职安恒信息，现任公司财务部经理。

截至本公告披露日，马敏女士未持有公司股份。马敏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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

俞林玲女士简历

俞林玲女士，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科。2016 年至今就职于安恒信息。现任职于公司财务部。

截至本公告披露日，俞林玲女士未直接持有公司股份。俞林玲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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。