

武汉网信安全技术股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月5日审议并通过：

选举朱武振先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述选举人员持有公司股份26,296,300股，占公司股本的45.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年2月5日审议并通过：

选举刘小华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年2月5日审议并通过：

聘任叶飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,600,000股，占公司股本的4.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱伟荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,020,000股，占公司股本的1.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶炳麟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,120,000股，占公司股本的5.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁丁先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份234,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘成奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份536,300股，占公司股本的0.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周清女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024

年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左安贤先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2024-018

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《武汉网信安全技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

董事会

2024年2月5日