

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

山谷网安科技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）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 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举谷晶中先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,840,900 股，占公司股本的 3.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命谷晶中先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,840,900 股，占公司股本的 3.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命鲁书锋先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 307,501 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚金龙先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 151,700 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命常亚忠先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 192,699 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

任命张蕊女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命谷晶中先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,840,900 股，占公司股本的 3.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈静静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王须可先生为公司保密总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈静静，女，中国国籍，出生于 1987 年，会计师。2010 年 3 月至 2020 年 7 月任郑州西艾数码网络有限公司财务主管；2020 年 8 月至 2024 年 3 月任山谷网安科技股份有限公司财务专员；2024 年 10 月至 2025 年 4 月任河南爱生医学科技有限公司财务主管；2025 年 5 月至今任山谷网安科技股份有限公司财务负责人。

王须可，男，中国国籍，出生于 1983 年。2013 年 12 月至 2021 年 1 月在河南山谷创新网络科技有限公司担任数据库工程师；2021 年 1 月至今在山谷网安科技股份有限公司担任系统支持部总监。

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 and 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山谷网安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山谷网安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山谷网安科技股份有限公司
董事会
2025年5月19日