

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2025-023

奇安信科技集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于2025年5月27日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2025年5月29日召开了公司2024年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事。公司于2025年6月3日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任、监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会董事长选举情况

公司于2025年6月3日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举齐向东先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

齐向东先生的简历详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

二、第三届董事会各专门委员会委员及主任选举情况

公司于2025年6月3日召开了第三届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的委员及主任的议案》，具体人员组成如下：

战略委员会：姜军成（主任）、吴云坤、江荣卿、周道许

提名与薪酬委员会：江荣卿（主任）、齐向东、卢闯

审计委员会：卢闯（主任）、齐向东、周道许

其中提名与薪酬委员会、审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任，审计委员会主任卢闯先生为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业教授职称，上述公司第三届董事会各专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

三、第三届监事会主席选举情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举张继冉女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

张继冉女士的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

四、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司经理（即总裁）的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1、同意聘任吴云坤先生为公司经理（即总裁），任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

2、同意聘任杨洪鹏先生、何新飞先生、董旭先生为公司副总裁，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

3、同意聘任杨景岩女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

4、同意聘任徐文杰先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日；

5、同意聘任张腾先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

吴云坤先生、杨洪鹏先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。何新飞先生、董旭先生、杨景岩女士、徐文杰先生及张腾先生的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《奇安信科技集团股份有限公司章程》等有关规定的要求。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心。

电话：010-56509268

传真：010-56509199

邮箱：ir@qianxin.com

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

附件：

何新飞，男，生于 1973 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国科学技术大学工商管理专业。1996 年 7 月至 2000 年 6 月，任合肥科苑电子技术发展有限责任公司系统集成部经理；2000 年 6 月至 2001 年 5 月，任合肥未来计算机技术开发有限公司系统集成部经理；2001 年 5 月至 2003 年 5 月，任清华比威网络技术有限公司安徽分区经理；2003 年 5 月至 2006 年 2 月，任联想计算机系统技术服务有限公司华东区总经理；2006 年 2 月至 2016 年 12 月，任奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司执行副总裁；2016 年 12 月至今任本公司副总裁。

截至目前，何新飞先生持有公司 35,714 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.0052%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在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”。

董旭，男，出生于 1986 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，电子信息工程学学士；2008 年 8 月至 2010 年 8 月，担任北京瑞传信通科技有限公司技术支持工程师；2010 年 8 月至 2010 年 11 月，任职于研华（中国）北京分公司；2010 年 12 月至 2012 年 5 月，在北京瑞星信息技术有限公司担任产品部主管；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，在北京天融信网络安全技术有限公司担任产品推广部经理；2016 年 8 月至 2024 年 3 月，历任本公司产品市场总监、NGSOC 产品事业部总经理、安全运营 PBU 总经理；2024 年 4 月至今，担任本公司产研与服务中心总经理。

截至目前，董旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在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”。

杨景岩，女，生于1974年7月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士。2000年10月至2002年9月，在北京电信实业公司任总裁助理。2002年9月至2012年6月，在中国电信股份有限公司北京分公司任财务部总经理。2012年6月至2020年7月，在中国电信股份有限公司北京分公司任党委委员、财务总监。2020年7月至2021年8月，在中国电信股份有限公司财务部任副总经理。2021年9月加入本公司，任商务与供应链中心负责人。2023年8月至今，任本公司财务总监。

截至目前，杨景岩女士持有公司15,306股股份，占公司总股本的比例为0.0022%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在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”。

徐文杰，男，生于1985年11月，中国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工学硕士。2011年4月至2014年9月，任国际商业机器公司（IBM）工程师；2014年9月至2017年7月，任招商证券研究发展中心高级经理；2017年7月至2022年2月，任安信证券研究中心副总裁；2022年2月至2022年8月，任博彦科技股份有限公司证券部总监；2022年10月加入本公司，2023年2月至今，担任本公司董事会秘书。

截至目前，徐文杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在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”。

张腾，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任西门子（中国）有限公司工业大客户商务、北京数码视讯科技股份有限公司证券专员、天音通信控股股份有限公司证券事务代表，2021 年 1 月加入本公司，2021 年 10 月至今担任本公司证券事务代表。

截至目前，张腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；不存在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”。