

# 亚信安全科技股份有限公司

## 关于董事辞职、补选董事、选举副董事长及调整董事会 战略委员会委员的公告

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。

### 一、关于董事辞职情况

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董事陆光明先生递交的书面辞职报告。陆光明先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆光明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陆光明先生未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台间接持有公司股份约219.85万股。陆光明先生离职后，仍将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司及公司董事会对陆光明先生在担任公司董事、副董事长期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于补选董事情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，为保证公司第二届董事会的正常运作，董事会提名秦捷先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件），上述提名事项已经第二届董事会提名委员会事前认可，上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，秦捷先生未持有公司股份，秦捷先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、关于选举副董事长情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举马红军先生为第二届董事会副董事长（简历详见附件），上述提名事项已经第二届董事会提名委员会事前认可，上述副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 四、关于调整董事会战略委员会委员情况

2025年6月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会战略委员会正常有序开展工作的，同意在公司股东大会审议通过秦捷先生当选第二届董事会董事后，对公司第二届董事会战略委员会作相应调整。调整后的战略委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的第二届董事会战略委员会组成情况如下：

专门委员会	召集人和主任委员	其他委员
战略委员会	何政	马红军、黄海波、吴强、黄澄清、秦捷

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

附件：

### **秦捷先生简历**

秦捷先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学理学学士、德国汉诺威莱布尼兹大学物理学博士。曾任中国网络通信有限公司运营商事业部总经理助理、广州分公司总经理，总裁助理；上海捷银技术有限公司首席运营官；宽带资本投后管理负责人。现任北京云天使投资管理有限公司管理合伙人。

### **马红军先生简历**

马红军先生，1975年出生，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年加入公司，历任高级副总裁兼营销与服务平台总经理、CMO、COO，现任公司董事、总经理。