

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

## 北京卓识网安技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及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，公司董事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

选举李文峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯仁星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 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。

聘任赵丽国女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,079,820 股，占公司股本的 4.1596%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李岩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,004,482 股，占公司股本的 2.009%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘韧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,335,590 股，占公司股本的 2.6712%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 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。

聘任霍巍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 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）首次任命董监高人员履历

霍巍女士，出生于 1975 年 4 月，中国国籍，经济学硕士，高级项目管理师，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验室研发工程师，积成电子股份有限公司质量管理部经理、运营管理部经理、总经理助理，济南量子技术研究院 TC578 秘书处秘书。2024 年入职北京卓识网安技术股份有限公司，现任总经理助理兼网络与信息化部部长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

选举焦安春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 821,850 股，占公司股本的 1.6437%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

选举陈杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 24 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%，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：

公司换届选举依照法律法规及公司章程规范实施，有助于公司治理体系的持续稳定运行，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《北京卓识网安技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)《北京卓识网安技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- (三)《北京卓识网安技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日