

奇安信科技集团股份有限公司

关于调整董事暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中应包括一名职工代表董事。同日，公司董事会收到董事杨洪鹏先生的辞任报告，因公司治理结构调整，杨洪鹏先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。
- 2025 年 12 月 15 日，公司召开职工代表大会，选举杨洪鹏先生为第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨洪鹏	非独立董事	2025 年 12 月 15 日	2028 年 5 月 29 日	公司治理结构调整	是	副总经理	是

（二） 离任对公司的影响

因公司治理结构调整，杨洪鹏先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。杨洪鹏先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的

正常运作，杨洪鹏先生的辞任申请自报告送达董事会之日起生效。

## 二、关于选举职工代表董事的情况说明

公司于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应包括一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司在董事会提名与薪酬委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审查后，于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举杨洪鹏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

杨洪鹏先生当选职工代表董事后，公司第三届董事会及董事会下设各专门委员会成员构成不变，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

## 附件

### 职工代表董事简历

**杨洪鹏**，男，生于 1975 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学工商管理专业。1994 年 7 月至 2012 年 5 月，历任新华通讯社技术局高级工程师、副处长；2012 年 5 月至 2016 年 12 月，任三六零集团高级总监；2017 年 1 月至今，任本公司副总经理（副总裁）；2018 年 12 月至今，任本公司董事。

杨洪鹏先生持有公司 10,204 股股份，占本公告披露时公司总股本的比例为 0.0015%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事和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和高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员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和高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。