

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-004

湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员离任及核心技术人员变动 暨补选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：

- 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王勇先生提交的书面辞任报告。因个人原因，王勇先生申请辞去公司董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，王勇先生不在公司担任任何职务。
- 公司董事会近日收到公司职工代表董事、副总经理、核心技术人员陈松政先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整及个人原因，陈松政先生申请辞去公司职工代表董事、副总经理、核心技术人员职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。因内部管理安排及岗位职责调整，公司不再认定陈松政先生为核心技术人员。辞去上述职务后，陈松政先生仍继续在公司工作，发挥其专业能力。
- 公司董事会于近日收到公司董事任启先生提交的书面辞任报告。因内部工作调整，任启先生申请辞去公司董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，任启先生担任的公司其他职务不变。

同时，公司已于2026年1月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意任启先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

- 影响说明：截至本公告披露日，上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作，以及公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重

大不利影响。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定期限 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
王勇	董事	2026年1 月29日	2026年10 月11日	个人原因	否	不适用	否
陈松政	职工代表董 事、副总经理	2026年1 月30日	2026年10 月11日	工作调整	是	技术总监	是
任启	董事	2026年1 月30日	2026年10 月11日	工作调整	是	职工代表 董事、副 总经理	是

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，陈松政先生、王勇先生、任启先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理及生产经营产生影响。截至本公告披露日，陈松政先生直接持有公司股份 1,743,300 股，任启先生直接持有公司股份 4,067,700 股，陈松政先生、任启先生将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、高级管理人员减持股份》等有关规定。截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对陈松政先生、王勇先生及任启先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

二、核心技术人员变动的具体情况

因内部管理安排及岗位职责调整，公司不再认定陈松政先生为核心技术人员，但陈松政先生仍继续在公司工作，持续发挥其专业能力。公司正积极推进新增核

心技术人员认定工作，完善核心技术人才梯队建设，为技术创新与长远发展提供人才保障。

（一）原核心技术人员基本情况

陈松政：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生学历。1993年7月至1996年8月，任中国人民解放军海军某部队助理工程师；1996年9月至1999年3月，就读于国防科技大学计算机软件与理论专业，获硕士研究生学历；1999年4月至2011年8月，历任国防科技大学计算机学院科研参谋、助理研究员、副研究员；2011年9月至2012年8月作为访问学者在英国曼彻斯特大学计算机学院学习；2012年12月至2014年12月，任国防科技大学计算机学院安全可信研究室主任；2015年3月至2015年8月，任原天津麒麟信息技术有限公司高级工程师；2015年9月至2017年11月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监；2016年9月至2017年10月，任公司董事；2017年12月至2026年1月，任公司副总经理；2023年10月至2025年9月，任公司董事；2025年9月至2026年1月，任公司职工代表董事。

（二）参与研发项目及专利情况

陈松政先生在任职期间参与了公司相关研发工作，期间参与申请的专利均属于职务成果。截至本公告披露日，前述职务成果所形成的知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性情况。

（三）保密情况

陈松政先生与公司签署了《保密协议》等相关协议，双方对保密义务等项权利义务及违约责任进行了约定，陈松政先生对其知悉的公司技术信息和商业秘密负有保密义务。

（四）核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视技术人才建设，依托长期技术积累，构建了完善的研发体系、核心技术团队与阶梯式人才培养机制。公司核心技术由团队共同掌握，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。本次核心技术人员变动，不会对公司核心技术体

系、知识产权权属、研发进度及产品创新能力产生重大不利影响。截至2025年6月30日，公司研发技术人员364人，占员工总数55.32%，研发团队架构稳定，能够保障核心技术持续迭代与研发工作有序开展。

本次变动前后的核心技术人员具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	杨涛、刘文清、陈松政
本次变动后	杨涛、刘文清

（五）公司采取的措施

公司研发团队和研发体系结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够保障公司未来核心技术及产品的持续研发工作。公司高度重视研发工作，将进一步加强对专业技术人员的引进和培养，夯实人才梯队建设，持续提升公司产品核心竞争力与研发创新能力。

三、补选职工代表董事情况

公司于2026年1月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意任启先生担任公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。任启先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年1月31日

附件：任启先生简历

任启：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学软件工程专业，硕士研究生学历。2001年5月至2003年12月，任北京高新达通科技发展有限公司研发工程师；2004年1月至2009年8月，历任北京华盾信安企业咨询有限公司项目经理、销售总监；2009年9月至2010年4月，任江南信安（北京）科技有限公司副总经理；2010年4月至2015年3月，任湖南麒麟信息技术有限公司副总裁；2015年4月至2016年3月，任原天津麒麟信息技术有限公司副总裁；2016年3月至今，任公司副总经理；2016年9月至2026年1月，任公司董事，2026年1月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，任启先生直接持有公司股份4,067,700股，占公司股份总数的3.96%。任启先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。任启先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。