

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网安科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2026年4月29日经公司第四届董事会第四次会议审议并通过：

任命樊凯女士为公司保密总监，任职期限三年，自2026年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因工作需要。

#### （三）新任董监高人员履历

樊凯，女，中国国籍，出生于1990年，本科学历，2013年8月至2015年11月担任郑州德育企业咨询有限公司行政专员一职，2015年12月至今担任山谷网安科技股份有限公司保密专干。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

聘任樊凯为公司保密总监，有利于公司高级管理层正常履行职责，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

山谷网安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日