

## 奇安信科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司选举第三届董事会独立董事成员的议案》，同意选举何佳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。原第三届董事会独立董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员周道许先生的辞职申请现已生效。

为保证公司董事会各专门委员会的规范运作，根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司于2026年5月21日召开第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意选举何佳先生为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次调整后，公司董事会各专门委员会的具体人员组成如下：

**战略委员会：**姜军成（主任）、吴云坤、江荣卿、何佳

**提名与薪酬委员会：**江荣卿（主任）、齐向东、卢闯

**审计委员会：**卢闯（主任）、齐向东、何佳

何佳先生的简历等具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2026年5月22日