

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-045

亚信安全科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年9月3日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名何政先生、马红军先生、武军先生、杨立先生、孟亚平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名何华杰先生、简建辉先生、张欢先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中简建辉先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

截至本公告披露日，独立董事候选人何华杰先生、简建辉先生、张欢先生均已取得上海证券交易所认可的相关培训材料，其中简建辉先生为会计专业人士，具备独立董事资格证书。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任

任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年9月4日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

何政先生，1960年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机系，本科学历。曾任职于解放军第56研究所和解放军信息工程大学，历任福州开发区瑞迪软件工程有限公司总裁、北京亚大通讯网络有限责任公司总裁、万国数据服务有限公司高级副总裁。现任亚信科技非执行董事，2014年12月起任公司董事长。

马红军先生，1975年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，硕士研究生学历。历任南京万维科技有限责任公司工程师、南京金脉博通资讯有限责任公司副总经理、北京天融信科技有限公司南京分公司总经理、北京山石网科通信技术有限公司高级副总裁、北京傲天动联技术有限公司高级副总裁、杭州安恒信息技术股份有限公司副总经理。2021年加入公司，历任高级副总裁兼营销与服务平台总经理、CMO、COO，现任公司副董事长、总经理。

武军先生，1968年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于美国西雅图城市大学，硕士研究生学历。历任朗讯科技（中国）有限公司首席财务官、华为技术有限公司副总裁、软通动力信息技术（集团）股份有限公司首席财务官、AsiaInfo Holdings, LLC首席执行官，现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司数字能源与智算服务集团总裁、软通智算科技（广东）集团有限公司董事长、北京天元汇智私募基金管理有限公司董事长兼经理。

杨立先生，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。历任中国网络通信有限公司处长、德信无线科技有限公司总监、深圳奇迹通信有限公司副总经理。现任北京天云联赢投资管理有限公司执行董事、北京天云融创软件技术有限公司董事长、经理。

孟亚平女士，1960年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军信息工程大学（原中国人民解放军电子技术学院），本科学历。历任原第二炮兵司令部机要技术室副主任、北京中通华讯信息技术有限公司董事兼总经理、原北京信息安全测评中心主任、北京飞客瑞康科技发展有限公司名誉总经理。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

何华杰先生，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，

博士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国网通集团国际分公司运营中心副总经理、集团计划建设部副总经理、中国联通集团产品创新部副总经理、联通在线信息科技有限公司总经理、紫光集团有限公司副总裁、探路者控股集团股份有限公司董事、总裁。现任紫光股份有限公司总裁。

简建辉先生，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，会计学博士研究生学历，会计专业教授职称，中国注册会计师非执业会员。2002年至今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。

张欢先生，1981年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历。曾任职于瑞银集团分析员、副董事、苏格兰皇家银行、巴克莱银行执行董事以及峰瑞资本合伙人。现任苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）合伙人、苏州工业园区辰坤金谷私募基金管理有限公司董事长。