

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-050

亚信安全科技股份有限公司
关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》
暨提出辞职的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、基本情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事郭海兰女士转来其收到的中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（〔2026〕18号），郭海兰女士作为大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师，是广东海印集团股份有限公司2021年、2022年年报审计执业违法行为直接负责的主管人员，依据《证券法》第二百一十三条第三款规定，对郭海兰女士给予警告，并处以20万元的罚款。前述《行政处罚决定书》涉及的被处罚主体并非本公司，且涉及的事项与本公司无关。该事项不会对本公司日常经营、规范运作等造成影响。

二、独立董事提前离任情况

公司于近日收到独立董事郭海兰女士的书面辞职报告。郭海兰女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人/委员、薪酬与考核委员会委员职务，郭海兰女士离任生效后将不再担任公司任何职务。

郭海兰女士因连续担任公司独立董事将满6年，公司于2026年9月3日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，并将该议案提交2026年第三次临时股东会审议，公司股东会将选举产生新一届独立董事。

郭海兰女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司部分董事会专门委员会成员构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，郭海兰女士的辞职将在公司股

东会选举产生新任独立董事之后正式生效，在此之前，郭海兰女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和后续工作。

郭海兰女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年9月8日