

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-053

亚信安全科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）第二届董事会任期届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年9月18日召开职工代表大会，选举刘东红女士（简历附后）担任公司第三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三届董事会任期届满之日止。

公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件：职工代表董事简历

刘东红女士，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，计算机应用专业，硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据服务有限公司副总裁等职务。2015年加入公司，历任副总裁、高级副总裁，2020年12月起任公司董事，2023年2月起任公司党委书记，2023年9月起兼任公司副总经理。

截至目前，刘东红女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

刘东红女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。