

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2026年9月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月21日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》；

为进一步提高董事会决策效率，适应公司经营发展需要，公司董事会同意将董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和公司实际情况，董事会同意公司对公司章程部分条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表具体办理公司章程备案等相关工商变更登记手续，并授权董事会及其授权代表按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

上述事项的具体内容详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）。修订后的公司章程于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事会任期将于 2026 年 10 月届满，为确保董事会的规范运作，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李雪莹女士、章羽先生、孔继阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

经核查，上述非独立董事候选人不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

经股东会审议通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案业经公司于 2026 年 9 月 21 日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司第七届董事会提名委员会发表的审查意见于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事会任期将于 2026 年 10 月届满，为确保董事会的规范运作，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蒋庆哲先生、杨隽萍女士、蒋展女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

经核查，上述独立董事候选人不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

蒋庆哲先生、杨隽萍女士已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，蒋展女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审查无异议后，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本议案业经公司于 2026 年 9 月 21 日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司第七届董事会提名委员会发表的审查意见于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，对第七届董事会第三十六次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况：

- 1、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼东侧公司一层会议室
- 2、股权登记日：2026 年 9 月 24 日
- 3、会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日

附件一：非独立董事候选人李雪莹女士简历

李雪莹，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，网络空间安全专业正高级工程师。1997年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士学位；2000年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004年毕业于中国科学院研究生院，获博士学位。2000年8月至2011年11月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究员、助理研究员、副研究员（资格）；2011年11月至今历任公司全资子公司北京天融信科技有限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事、执行董事及CEO（总经理），及其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2020年12月至今任中国共产党北京天融信网络安全技术有限公司委员会书记；2020年10月至今任公司董事长、总经理、技术委员会主任。

目前担任北京市第十六届人民代表大会代表、北京市海淀区第十三次党代会代表；清华大学计算机系专业实践企业指导教师、北京大学网信工作队伍业务培训专家、山东大学特聘教授、湖北大学“湖北产业教授”；中国网络空间安全协会副理事长、全国信息安全标准化技术委员会委员、全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会信息安全专业工作组专家组成员、中国网络空间安全学会常务理事兼女科技工作者工作委员会主任、中国计算机学会计算机安全专业委员会主任扩大会议成员、中国指挥与控制学会网络空间安全专业委员会副主任委员、中国计算机行业协会网络和数据安全专业委员会常务委员；北京软件和信息服务业协会理事会临时党支部书记、副会长，中关村科学城软件和信息服务业专委会党委书记、主任，中关村科学城创新合伙人党建联合会副会长，中关村科学城专精特新企业党建联盟会长等。

深耕网络安全领域二十余年，长期从事网络安全技术研究、产品开发和管理工 作，致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全、AI安全、国产化等领域的技术创新和成果转化，先后承担十余项科技部、发改委、工信部的相关课题研究工 作，所负责的项目覆盖下一代网络、国产化、大数据、云安全、安全云服务等多个领域，共获得九项省部级科学技术进步奖和五项社会科技奖。

荣获“第六届北京市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“北京市三八红旗奖章”、“海淀区优秀党务工作者”、第一届“感动海淀巾帼榜样”、工信部首批网络安全创新创业导师领军企业家导师、首届安全可信创业领军人物等荣誉称号。

李雪莹女士不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁

入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，李雪莹女士直接持有公司股份 8,018,800 股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件二：非独立董事候选人章羽先生简历

章羽，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至2021年1月任华融公望基金管理有限公司投资部副经理；2021年2月至2022年1月任中电产融私募基金管理有限公司基金投资部经理；2022年2月至2025年6月任中杭之江（杭州）私募基金管理有限公司副总经理；2025年7月至今任中电产融私募基金管理有限公司总经理。

章羽先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，章羽先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件三：非独立董事候选人孔继阳先生简历

孔继阳，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师资格。曾任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监等职务；2016 年 1 月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副总经理），2018 年 1 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副总经理）；2021 年 6 月至今历任北京融极技术有限公司董事、董事长；2021 年 12 月至 2025 年 5 月任湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司董事；2020 年 10 月至今历任公司副总经理，副总经理及财务负责人，董事、副总经理及财务负责人。

孔继阳先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，孔继阳先生直接持有公司股份 325,400 股，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件四：独立董事候选人蒋庆哲先生简历

蒋庆哲，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，1997年至2002年在中国石油大学（北京）化学工程与技术专业获得博士学位。1982年开始，先后担任华东石油学院炼制系教师、华东石油学院北京研究生部教师、石油大学（北京）教师，历任讲师、副教授、教授；1988年至1991年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长；1991年至1994年历任中国石油大学（北京）学工处副处长、学工处长、化工系主任；1994年至2005年任校党委副书记；2005年至2016年任校党委书记；2016年至2022年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授，对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会碳中和专业委员会主任、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲先生于2022年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2022年11月至2025年12月，担任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任新疆洪通燃气股份有限公司独立董事；2026年7月至今，担任北京航天长峰股份有限公司独立董事。2023年9月至今任公司独立董事。

蒋庆哲先生担任独立董事的境内上市公司未超过3家，连任公司独立董事时间未超过六年；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，蒋庆哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件五：独立董事候选人杨隽萍女士简历

杨隽萍女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，注册会计师，无境外永久居留权。2008 年 4 月至今在浙江理工大学会计系任职，现任浙江理工大学会计专硕 MPAcc 办公室主任、教授、硕士生导师。2018 年 6 月至 2024 年 6 月曾任东方通信股份有限公司独立董事、2020 年 6 月至 2023 年 6 月曾任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、2019 年 11 月至 2025 年 11 月曾任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今任宁波天龙电子股份有限公司独立董事，2026 年 7 月至今任道明光学股份有限公司独立董事。

杨隽萍女士担任独立董事的境内上市公司未超过 3 家；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股 5%以上的股东，杨隽萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

附件六：独立董事候选人蒋展女士简历

蒋展，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、EED学术主任。2006年至2007年曾任美国爱荷华大学讲师；2008年至2011年曾任美国纽约州立大学布法罗分校管理学院助理教授；2011年至2016年曾任上海交通大学上海高级金融学院助理教授；2016年至2019年曾任上海交通大学上海高级金融学院副教授；2019年至今任上海交通大学上海高级金融学院教授；2024年至今任中国利郎有限公司（股票代码：01234.HK）独立非执行董事，并加入审核委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会；2024年至今，历任上海国际信托监事、顾问；2025年至今任上海交通大学上海高级金融学院上海国际并购研究中心理事。

蒋展女士担任独立董事的境内上市公司未超过3家；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的情形。

截至本公告披露日，公司不存在持股5%以上的股东，蒋展女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。