

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-055

亚信安全科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于2026年9月21日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

2026年9月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月21日召开2026年第三次临时股东会，通过累计投票制的方式选举何政先生、马红军先生、武军先生、孟亚平女士、杨立先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举何华杰先生、简建辉先生、张欢先生担任公司第三届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事刘东红女士共同组成公司第三届董事会。

何政先生、马红军先生、武军先生、孟亚平女士、杨立先生、何华杰先生、简建辉先生、张欢先生的个人简历详见公司于2026年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》；刘东红女士的个人简历详见公司于2026年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年9月24日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选

举何政先生担任公司第三届董事会董事长，马红军先生担任公司第三届董事会副董事长，并选举产生了董事会各专门委员会的召集人以及委员构成如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	何政	马红军、武军、杨立、孟亚平、何华杰
审计委员会	简建辉	张欢、孟亚平
提名委员会	张欢	何华杰、刘东红
薪酬与考核委员会	何华杰	简建辉、孟亚平

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人简建辉先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于2026年9月24日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任马红军先生为公司总经理，同意聘任刘东红女士、吴湘宁先生、郭昊昊先生为公司副总经理，彭晓敏女士为公司财务总监，王震先生为公司董事会秘书，戴玉女士为公司证券事务代表。

高级管理人员聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴湘宁先生、郭昊昊先生、彭晓敏女士、王震先生、戴玉女士的个人简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

北京办公地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层

联系电话：010-57550972

电子信箱：ir@asiainfo-sec.com

四、部分董事届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，黄海波先生、吴强先生、秦捷先生因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会委员职务；黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士因连续任职即将满六年，根据相关规定，不再担任公司独立董事及相

关董事会专门委员会委员职务。

上述因任期届满以及任职期满离任的董事、独立董事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，公司对上述人员任职期间为公司发展所作出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25日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

吴湘宁，1975年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机系计算机应用专业，本科学历。曾就职于南京普天通信股份有限公司，UT斯达康通讯有限公司，趋势科技中国研发中心。2016年加入公司，历任通用安全产品研发部总监、终端安全产品中心总经理、CDO助理兼终端安全产品中心总经理、CDO兼端点安全平台总经理、公司高级副总裁、首席研发官兼数字化支撑部总经理。2020年9月起任公司副总经理。

郭昊昊，1979年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历，东南大学网络空间安全学院工程博士在读。曾任南京军区司令部73603部队技术中尉、天融信科技集团股份有限公司南京分公司技术总监、山石网科通信技术股份有限公司南京办技术总监、北京傲天动联技术股份有限公司苏皖办主任、杭州安恒信息技术股份有限公司江苏子公司总经理。2021年加入公司，历任公司副总裁、C00办公室总经理、解决方案与技术支持部总经理、数字化支撑部总经理，现任CEO办公室总经理。2023年9月起任公司副总经理。

彭晓敏，1982年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、高级会计师职称，持有CFA（二级）、CIA、CTA等资质证书。曾就职于江苏天衡会计师事务所有限公司、中汇会计师事务所、丰盛控股有限公司、莱绅通灵珠宝股份有限公司、江苏大烨智能电气股份有限公司，历任审计经理、质量风险控制部负责人、财务副总监、财务总监等职务。2025年加入公司，现任公司财务总监。

王震，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中国兵器工业集团公司下属万宝矿产有限公司战略专务、金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表。2023年加入公司，现任公司董事会秘书。

戴玉，1994年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。曾任职于天壕能源股份有限公司董事会办公室，2021年9月加入公司，现任公司证券事务代表。