

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-058

亚信安全科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第三届董事会第一次会议于2026年9月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年9月21日以邮件方式传达公司全体董事。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举何政先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司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。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举马红军先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司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。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

同意公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会：何政（召集人）、马红军、武军、杨立、孟亚平、何华杰。

（2）审计委员会：简建辉（召集人）、张欢、孟亚平。

(3) 提名委员会：张欢（召集人）、何华杰、刘东红。

(4) 薪酬与考核委员会：何华杰（召集人）、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占多数，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议事规则的规定。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。

本议案已经各相关委员会推举产生召集人，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任马红军先生为公司总经理，任期自公司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。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会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；同意聘任王震先生为公司董事会秘书，王震先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格；同意聘任戴玉女士为公司证券事务代表。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。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年9月24日为首次授予日，以10元/股的授予价格向263名激励对象授予1,340.50万股限制性股票。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事何政、马红军、刘东红

回避表决。

具体内容详见与本董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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