

## 亚信安全科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会秘书的基本情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，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》，同意聘任王震先生担任公司董事会秘书。王震先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：

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。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三) 王震先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

## **二、董事会秘书聘任所履行的程序**

### **(一) 提名委员会建议**

2026年9月24日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》，全体委员认为王震先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和职业素养。

### **(二) 董事会审议和表决情况**

2026年9月24日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任王震先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

### **(三) 董事会秘书培训及备案情况**

王震先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交王震先生董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

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