

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-066

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，于2026年10月12日召开第三届职工代表大会第一次会议，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举周毅先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

周毅先生将与公司同日召开的2026年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第四次临时股东会选举产生第三届董事会之日起三年。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2026年10月13日

附件：周毅先生简历

周毅先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学工业电气自动化专业，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 8 月，任北京松下控制装置有限公司技术工程师；1999 年 8 月至 2003 年 5 月，任国际医学中国互联网委员会信息部主任；2003 年 5 月至 2007 年 9 月，任北京中科红旗软件技术有限公司大客户经理；2008 年 7 月至 2018 年 2 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司大客户总监；2018 年 3 月至今，历任公司高级副总裁，电力事业部总经理。

截至本公告披露日，周毅先生通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）4.17%的份额间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。