

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-067

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月12日以现场告知等方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议召开地点为公司会议室。会议由全体董事共同推举杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举杨涛先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

2.1 选举第三届董事会战略委员会成员

董事会同意选举杨涛先生、刘文清先生、刘宏先生为第三届董事会战略委员会委员，其中杨涛先生为战略委员会主任委员。上述战略委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

2.2 选举第三届董事会审计委员会成员

董事会同意选举沈辉先生、刘宏先生、梁放先生为第三届董事会审计委员会委员，其中沈辉先生为审计委员会主任委员。上述审计委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

2.3 选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员

董事会同意选举刘宏先生、沈辉先生、刘文清先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘宏先生为薪酬与考核委员会主任委员。上述薪酬与考核委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

2.4 选举第三届董事会提名委员会成员

董事会同意选举梁放先生、沈辉先生、杨涛先生为第三届董事会提名委员会委员，其中梁放先生为提名委员会主任委员。上述提名委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 关于聘任公司总经理的事项

经董事会提名，同意聘任杨涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

3.2 关于聘任公司副总经理的事项

经公司总经理提名，董事会同意聘任周毅先生、常永峰先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

3.3 关于聘任公司财务负责人的事项

经公司总经理提名，董事会同意聘任苏海军先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

3.4 关于聘任公司董事会秘书的事项

经公司董事长提名，董事会同意聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王磊女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。

（五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

董事会同意聘任陈喜女士为内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审

负责人的公告》（公告编号：2026-064）。

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