

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-064

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》（以下简称《公司章程》）等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开了2026年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026年10月12日，公司召开2026年第四次临时股东会，通过累积投票制方式选举杨涛先生、刘文清先生及杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事，选举刘宏先生、沈辉先生及梁放先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举周毅先生为第三届董事会职工代表董事。上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事人数的比例不低

于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第三届董事会任期为自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）以及《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》（公告编号：2026-066）。

（二）董事长选举情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第三届董事会董事长，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。

（三）董事会专门委员会成员选举情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第三届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	杨涛先生、刘文清先生、刘宏先生	杨涛先生
审计委员会	沈辉先生、梁放先生、刘宏先生	沈辉先生
薪酬与考核委员会	刘宏先生、沈辉先生、刘文清先生	刘宏先生
提名委员会委员	梁放先生、沈辉先生、杨涛先生	梁放先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沈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。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨涛先生为公司总经理，聘任周毅先生及常永峰先生为公司副总经理，聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，聘任苏海军先生为公司财务负责人。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届满之日止。其中，常永峰先生、苏海军先生的个人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。其中杨涛先生、苏海军先生于 2026 年 2 月受到上海证券交易所公开谴责，受到上述相关处罚后，杨涛先生、苏海军先生均已进行认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识有效提升。杨涛先生作为公司董事长、实际控制人及核心技术人员，长期深耕国产操作系统领域，具备扎实的技术理论功底与产业实践经验，自公司成立以来带领团队完成多项核心技术攻关并取得显著成果，推动了公司核心产品在特种、电力等关键行业实现规模化应用，为公司长期战略实施提供了重要支撑，对公司经营稳定、技术创新及长期可持续发展具有不可或缺的作用；苏海军先生长期担任公司财务负责人，全面统筹管理公司财务工作，在维护公司财务体系稳定方面发挥重要作用。本次聘任杨涛先生、苏海军先生担任公司高级管理人员，符合公司现阶段经营发展实际需要，不会影响公司的规范运作。

本次董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。其中杨子嫣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，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。王磊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。王磊女士的个人简历详见附件。

四、内审负责人聘任情况

公司于 2026 年 10 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任陈喜女士担任公司内审负责人。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。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。陈喜女士的个人简历详见附件。

五、其他

杨涛先生作为公司控股股东、实际控制人，长期深耕公司主营业务，熟悉公司经营管理流程，具备丰富的企业管理经验。本次董事会选聘杨涛先生担任公司董事长兼任总经理，有利于提升公司经营决策效率，保障公司战略落地，系结合公司经营实际作出的治理安排，符合公司现阶段经营发展需要。公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等规范运作要求，在业务、资产、人员、财务方面与控股股东、实际控制人保持独立，同时严格执行关联交易回避表决制度，充分发挥独立董事及董事会专门委员会的监督职能，持续健全内部控制体系，依托内控制度有效防范利益冲突，切实维护公司及中小股东的合法权益。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

办公电话：0731-85528301

传真号码：0731-88777709

电子邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 4 楼

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：相关人员简历

常永峰先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任北京高新达通科技发展有限公司销售代表；2004 年 2 月至 2009 年 8 月，任北京东方华盾信息技术有限公司行业总监；2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任北京天融信科技有限公司销售经理；2011 年 10 月至 2018 年 2 月湖南麒麟信息工程技术有限公司销售经理；2018 年 3 月至今，历任公司销售经理、副总裁；2026 年 7 月至今，任中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟理事。

截至本公告披露日，常永峰先生通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）6.25%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。

苏海军先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 10 月，历任北京东方华盾信息技术有限公司出纳、会计；2007 年 11 月至 2009 年 10 月，任西安比格原点企业咨询管理有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2018 年 2 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司财务部部长；2018 年 3 月至今，任公司财务负责人；2020 年 12 月至今，任陕西麒麟信安信息科技有限公司监事；2024 年 7 月至今，任麒麟信安（广东）科技有限公司财务负责人；2024 年 8 月至 2025 年 2 月，任上海麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025 年 1 月至 2026 年 9 月，任贵州麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025 年 2 月至今，任广西麒麟信安科技有限公司、福建麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025 年 3 月至今，任新疆麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025 年 4 月至今，任内蒙古麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025 年 6 月至今，任北京麒安信息技术有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，苏海军先生通过持有瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）8.33%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，苏海军先生与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，苏海军先生于 2026 年 2 月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

王磊女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任宇环数控机床股份有限公司证券法务代表；2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王磊女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈喜女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2015 年 12 月至 2018 年 7 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2018 年 8 月至 2020 年 12 月任深圳市英唐智能控制股份有限公司内审监察员，2021 年 1 月至今任职于公司内审部门。

截至本公告披露日，陈喜女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。