

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-058

亚信安全科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及董事会全体成员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”）于2023年9月22日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘请王震先生为公司董事会秘书。由于王震先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，根据有关规定，由公司董事长何政先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-055）。

王震先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将王震先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。王震先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长何政先生不再代行董事会秘书职责。

王震先生的联系方式如下：

联系电话：010-57550972

传真：010-56521402

电子信箱：ir@asiainfo-sec.com

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年10月21日