

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-019

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监
事会主席及聘任高级管理人员等
暨变更公司法定代表人的公告

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。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举范渊先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举吴卓群先生为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任张小孟先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举范渊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。范渊先生的简历详见公司于2024年1月16日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第三届董事会副董事长

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举吴卓群先生为公司第三届董事会副董事长，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。吴卓群先生的简历详见公司于2024年1月16日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员，具体名单如下：

1、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事苏忠秦先生担任召集人，成员为周淳女士和吴卓群先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王宝会先生担任召集人，成员为周淳女士和王欣先生。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事周淳女士担任召集人，成员为苏忠秦先生和袁明坤先生。

4、战略和发展委员会：由 3 名董事组成，由董事长范渊先生担任召集人，成员为王宝会先生和张小孟先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人苏忠秦先生为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任。公司第三届董事会各专门委员会委员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。上述委员的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

四、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举马敏女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。马敏女士的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

五、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经提名委员会资格审查通过，并经审计委员会过半数委员同意审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

1、总经理：张小孟先生

2、副总经理：袁明坤先生、刘志乐先生、戴永远先生、鲍航先生

3、财务总监（财务负责人）：戴永远先生

4、董事会秘书：鲍航先生

上述高级管理人员的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。

张小孟先生、袁明坤先生的简历详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。刘志乐先生、戴永远先生、鲍航先生的简历详见附件。

根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人由吴卓群先生变更为张小孟先生，公司将按市场监督管理部门要求，办理后续工商变更登记事项。

在鲍航先生取得科创板董事会秘书任职培训证明之前，由董事、总经理、法定代表人张小孟先生代行董事会秘书职责，对鲍航先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

六、聘任公司内审部负责人

公司董事会同意聘任冯旭杭先生为内审部负责人，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。冯旭杭先生的简历详见附件。

七、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任江姝婧女士为公司证券事务代表，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。江姝婧女士的简历详见附件。

八、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

办公地址：杭州市滨江区联慧街 188 号安恒大厦

联系电话：0571-28898076

电子信箱：ahxx@dbappsecurity.com.cn

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日

附件：

刘志乐先生简历：

刘志乐先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA，全国信息安全标准化技术委员会委员。

2009年至今就职于安恒信息，拥有20余年网络安全研究经验，在网络安全领域发表多篇顶级期刊论文，拥有多项发明专利等，多次承担国家级网络安全保障工作，积极开展科研技术交流，推动我国信息安全人才体系建设。现任公司副总经理。

戴永远先生简历：

戴永远先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。

1998年至2002年任浙江省审计事务所高级项目经理，2002年至2011年历任航天通信控股（集团）股份有限公司审计处处长、证券管理部副部长，2011年至2015年，任莱恩农业装备有限公司财务总监，2015年至今就职于安恒信息，现任公司副总经理兼财务总监。

鲍航先生简历：

鲍航先生，1976年出生，本科学历，注册会计师。

1996年7月至2002年3月，任杭州华东医药股份有限公司财务主管，2002年4月至2010年9月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2010年10月至2018年12月，任华星创业财务总监、副总经理，董事会秘书、董事。2019年2月至2023年3月，任杭州大希地科技有限公司 CFO。2023年6月至2024年1月任浙江齐安信息科技有限公司常务副总经理。

冯旭杭先生简历：

冯旭杭先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理硕士，高级工程师。

2004 年至 2005 年任中国联通杭州分公司数据部工程师，2005 年至 2007 年任华数网通信息港有限公司运维部工程师，2007 年至 2010 年任北京神州绿盟科技有限公司杭州办安全咨询顾问，2010 年至今就职于安恒信息，历任公司监事，现任公司内审部负责人。

江姝婧女士简历

江姝婧女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。

2013 年至 2017 年 4 月，任嘉凯城集团股份有限公司任投资者关系主管；2017 年 4 月至今就职于安恒信息，现任公司证券事务代表。