

深信服科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理 暨变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理蒋文光先生提交的书面辞职报告，蒋文光先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后蒋文光先生将继续担任公司副总经理兼财务总监职务。蒋文光先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋文光先生在任职董事会秘书期间内所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，蒋文光先生直接持有公司股份 250,000 股。辞任公司董事会秘书职务后，蒋文光先生仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

2022 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理暨变更董事会秘书的议案》，经公司总经理何朝曦先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任陈山先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符

合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深信服科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就聘任副总经理及变更董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司副总经理兼董事会秘书陈山先生简历详见附件，联系方式如下：

电话：0755-26581945

传真：0755-26409940

电子邮箱：ir@sangfor.com.cn

联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月六日

附件：陈山先生简历

1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师(CICPA)，全球特许管理会计师(CGMA)，CIMA 资深会员(FCMA)。1996 年 7 月在中国工商银行深圳市分行参加工作；2000 年 10 月至 2011 年 4 月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理和高级审计经理；2011 年 4 月加入本公司，先后担任公司会计机构负责人、国内市场部副主管、经营分析负责人等。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截止本公告披露日，陈山先生直接持有公司股份 255,436 股，占公司总股份的 0.06%。陈山先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。