

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2023-061

北京信安世纪科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月23日以现场和通讯方式召开了关于民主选举职工代表监事的会议，通过民主协商，全体到会职工代表一致同意选举蒲亚梅女士、贝少峰先生、张蕪葆女士、蒋明贵先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举的一名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，未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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2023年11月24日

附件：

蒲亚梅女士：1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学工程管理专业，本科学历。2012年7月至今历任公司金融事业部销售经理、销售总监、助理副总裁、副总裁；2021年11月至今，任公司职工代表监事。

蒲亚梅女士通过北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份174,766股，持股比例为0.08%。蒲亚梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定的不得担任公司监事的情形，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稽查，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不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

贝少峰先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学自动控制专业，硕士研究生学历。历任北京北大青鸟商用信息系统有限公司UNIX软件开发工程师、湖南创智集团有限公司网管软件开发工程师、航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司软件开发项目经理、北京华耀科技有限公司研发总监。2020年5月至今，任公司职工代表监事；2022年6月至今，任公司网络安全研发中心总经理。

贝少峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定的不得担任公司监事的情形，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稽

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不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

张蕙葆女士，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京林业大学国际贸易专业，本科学历。历任北京东方恒通商贸公司文秘、北京英特科技发展有限公司经理助理。2011年11月至今，历任公司商务助理、管理中心经理、商务管理部经理、管理中心总监；2017年10月至今任公司职工代表监事。

张蕙葆女士通过天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 87,616 股，持股比例为 0.04%，通过北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 104,860 股，持股比例为 0.05%。除上述情形外，张蕙葆女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定的不得担任公司监事的情形，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稽查，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不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

蒋明贵先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。历任武汉网盟网络技术有限公司技术支持部工程师，北京华耀科技有限公司 MIS 部工程师、MIS 部经理、网络安全专家、网络安全委员会副主任。2021年11月至今任公司职工代表监事，2022年7月至今，任公司硬件总监。

蒋明贵先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》规定的不得担任公司监事的情形。

得担任公司监事的情形，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稽查，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不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。