证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2023-041

湖南麒麟信安科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、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》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，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，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名王忠锋先生、李广辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《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、规章、规范性文件的规定，同意公司对《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司　监事会
2023 年 9 月 27 日

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2023-045

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 10 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 12 日　14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日

至 2023 年 10 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
9.01	选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事	√
9.02	选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事	√
9.03	选举任启先生为第二届董事会非独立董事	√
9.04	选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事	√
9.05	选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事	√
9.06	选举王勇先生为第二届董事会非独立董事	√
10.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
10.01	选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事	√
10.02	选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事	√
10.03	选举刘宏先生为第二届董事会独立董事	√
11.00	《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》	应选监事(2)人
11.01	选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事	√
11.02	选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事	√

说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2023 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

1、特别决议议案：议案 1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举或选举董事、独立董事和监事的议案数，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688152	麒麟信安	2023/10/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 10 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:00）

（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 4 楼

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 10 月 10 日下午 16:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人 股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项：

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 4 楼

联系电话：0731-85528301

邮箱：IR@kylinsec.com.cn

联系人：王磊

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
8	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	
9.01	选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事	
9.02	选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事	
9.03	选举任启先生为第二届董事会非独立董事	
9.04	选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事	
9.05	选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事	
9.06	选举王勇先生为第二届董事会非独立董事	
10.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	
10.01	选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事	
10.02	选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事	
10.03	选举刘宏先生为第二届董事会独立董事	
11.00	《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》	
11.01	选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事	
11.02	选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“V”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2023-042

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，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》和《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，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生、任启先生、陈松政先生、杨子嫣女士及王勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘桂良女士、叶强胜先生、刘宏先生为第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人刘桂良女士、叶强胜先生均已根据《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》及相关规定取得独立董事资格证书，其中刘桂良女士为会计专业人士。独立董事候选人刘宏先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均采取累积投票制方式进行。公司第二届董事会成员自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名王忠锋先生、李广辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日

附件：候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

杨涛先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师。1982 年 7 月至 1985 年 8 月，任中国人民解放军信息工程大学电子技术学院（原解放军电子技术学院）教员；1985 年至 1993 年，在国防科技大学攻读硕士、博士学位；1993 年 4 月至 1999 年 7 月，历任中国人民解放军海军计算技术研究所工程师、高级工程师；2000 年 5 月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007 年 12 月至今，任湖南麒麟信息工程技术有限公司执行董事；2013 年 9 月至今，任湖南麒麟信息技术有限公司执行董事；2015 年 4 月至今，历任公司执行董事、董事长；2019 年 5 月至今，担任长沙市湖湘军民融合促进中心理事长；2021 年 10 月至今，兼任郑州航空工业管理学院客座教授。

截至本公告披露日，杨涛先生为公司实际控制人。杨涛先生直接持有公司股份 18,625,000 股，持股比例为 23.65%；通过持有长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）6.25%的份额间接持有公司股份，通过持有长沙扬麒企业管理合伙企业（有限合伙）27.50%的份额间接持有公司股份，并担任前述 2 家合伙企业的执行事务合伙人。杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨涛先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

刘文清先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国科学院软件研究所计算机应用技术专业，博士研究生学历。2003 年 1 月至 2003 年 12 月，任中国科学院信息安全工程技术研究中心总工程师；2004 年 1 月至 2013 年 10 月，任中标软件有限公司副总经理（其中 2007 年 9 月至 2009 年 9 月，复旦大学管理学院进修 EMBA）；2013 年 11 月至 2016 年 1 月，任天津南大通用数据技术股份有限公司副总经理；2016 年 2 月至今，任公司总经理；2016 年 9 月至今，任公司董事；2019 年 5 月至今，担任长沙市湖湘军民融合促进中心副理事长；2020 年 4 月至 2022 年 12 月，担任湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理；2023 年 1 月至今，担任 openEuler 委员会常务委员会委员；2023 年 4 月至今，担任湖南欧拉创新中心有限公司法人，执行董事。

截至本公告披露日，刘文清先生直接持有公司股份 4,470,000 股，持股比例为 5.68%；通过持有长沙捷清企业管理合伙企业（有限合伙）41.67%的份额间接持有公司股份且担任前述合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，刘文清先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

任启先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学软件工程专业，硕士研究生学历。2001 年 5 月至 2003 年 12 月，任北京高新达通科技发展有限公司研发工程师；2004 年 1 月至 2009 年 8 月，历任北京华盾信安企业咨询有限公司项目经理、销售总监；2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任江南信安（北京）科技有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司副总裁；2015 年 4 月至 2016 年 3 月，任原天津麒麟信息技术有限公司副总裁；2016 年 3 月至今，任公司副总经理；2016 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，任启先生直接持有公司股份 3,129,000 股，持股比例为 3.97%。通过持有长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）4.17%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，任启先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

陈松政先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学计算机软件与理论专业，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1996 年 8 月，任中国人民解放军海军某部队助理工程师；1996 年 9 月至 1999 年 3 月，就读于国防科技大学计算机软件与理论专业，获硕士研究生学历；1999 年 4 月至 2011 年 8 月，历任国防科技大学计算机学院科研参谋、助理研究员、副研究员；2011 年 9 月至 2012 年 8 月作为访问学者在美国曼彻斯特大学计算机学院学习；2012 年 12 月至 2014 年 12 月，任国防科技大学计算机学院安全可信研究室主任；2015 年 3 月至 2015 年 8 月，任原天津麒麟信息技术有限公司高级工程师；2015 年 9 月至 2017 年 11 月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监；2016 年 9 月至 2017 年 10 月担任公司董事；2017 年 12 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈松政先生直接持有公司股份 1,341,000 股，持股比例为 1.70%。除上述情形外，陈松政先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

杨子嫣女士：1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于中国人民大学，硕士毕业于加州大学洛杉矶分校，持有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018 年 9 月至 2019 年 2 月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020 年 5 月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨子嫣女士通过持有长沙扬睿企业管理合伙企业（有限合伙）36.46%的份额间接持有公司股份；杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨子嫣女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

王勇先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学信息与通信工程专业，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2017 年 7 月，在某部队服役；2018 年 1 月至 2019 年 9 月，任湖南中烟工业有限公司长沙卷烟厂纪委纪检监察员；2019 年 9 月至 2022 年 10 月，历任湖南高新创业投资集团有限公司投资管理部专家、副部长、集团重点产业办、项目信息办副主任（主持工作）、主任、集团产业运营管理部（科技创新部）部长；2020 年 4 月至今，任公司董事；2021 年 9 月至今，任湖南省兵器工业集团股份有限公司董事；2021 年 9 月至 2022 年 11 月，任湖南天创精工科技有限公司监事会主席；2022 年 11 月至今，任湖南天创精工科技有限公司董事、常务副总经理。

截至本公告披露日，王勇先生未持有公司股份，是公司股东湖南高新创业投资集团有限公司委派董事。除上述情形外，王勇先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

刘桂良女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月，任湖南财经学院团委副书记；1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；2007 年 6 月至 2023 年 3 月，湖南大学工商管理学院教授（未担任行政职务）。其中，1995 年 5 月至 1998 年 12 月兼职任湖南英特会计师事务所副所长，2000 年 9 月至 2002 年 9 月兼职任湖南湘财实业发展公司财务总监。2015 年 6 月至 2023 年 6 月，任中联重科股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任湖南天雁机械股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事；2021 年 12 月至今，任财信证券股份有限公司独立董事、广州必贝特医药股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘桂良女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

刘宏先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学，硕士学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任河北大学教师；1985 年 8 至 1988 年 7 月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988 年 7 月至今，任湖南师范大学教师。

截至本公告披露日，刘宏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

叶强胜先生：1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湘潭大学，本科学历。2010 年 1 月至今，历任湖南天地人律师事务所专职执业律师、合伙人；2019 年 5 月至今，兼任湖南省律协直属会员律师事务所管委会委员；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶强胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《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董事的情形，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。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

王忠锋先生：1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于解放军信息工程大学信息安全专业，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 2007 年 3 月，在某部队服役；2007 年 3 月至 2007 年 10 月，任陕西省数字证书认证中心股份有限公司运行部主任；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，任西安华盾信息技术有限公司副总经理；2010 年 1 月至 2018 年 3 月，历任湖南麒麟信息工程技术有限公司技术总监、业务总监；2018 年 4 月至今，历任公司业务总监、副总裁（不属于公司高级管理人员）；2020 年 10 月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王忠锋先生通过持有长沙捷清企业管理合伙企业（有限合伙）8.33%的份额间接持有公司股份；除上述情形外，与持有公司 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，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。

李广辉先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于国防科技大学软件工程专业，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2020 年 9 月，历任湖南麒麟信息工程技术有限公司研发工程师、技术支持部经理、信息安全事业部副经理、技术中心副主任、测试部经理；2020 年 9 月至今，任公司测试部经理；2020 年 10 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，李广辉先生通过持有长沙扬睿合伙企业（有限合伙）7.29%的份额间接持有公司股份；除上述情形外，与持有公司 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，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。

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2023-043

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于选举第二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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，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》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 26 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举何果女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。何果女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 27 日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

何果女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南农业大学人力资源专业，本科学历。2012 年 06 月至 2015 年 05 月任湖南麒麟信息工程技术有限公司人事专员，2015 年 06 月至今，任公司人事专员。

截至本公告披露日，何果女士未持有公司股份，与持有公司 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，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。

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2023-044

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度并办理工商变更登记的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、公司章程修订情况

为进一步规范和完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体情况如下：

序号	原章程条款内容	修订后章程条款内容
1	第二十条　首次公开发行股票后，公司股份总数为 7,873.8639 万股，全部为人民币普通股。	第二十条　公司股份总数为 7,873.8639 万股，全部为人民币普通股。
2	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额（应当以资产总额或者成交金额较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 月内累计计算）超过公司最近一期经审计总资产 30%的交易；上述资产价值同时存在账面价值和评估值的，以较高者为准；	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： …… （十六）审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 12 月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的交易；上述资产价值同时存在账面价值和评估值的，以较高者为准；
3	第七十一条　在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十一条　在年度