## 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

**D**)1026 信息披露

以续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

▼ 4-17-70,11-7,70,000,77.50 中区 为规范上市公司的财务管理,提高公司财务报表的公信力和透明度,以及确保公司的财务审计工 作能够按时,高质量地完成,公司拟续聘请信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构。现将相关情况公告如下:

—、拟续聘会计师事务所基本情况

) 机构信息

(一) 机构信息
1.基本信息
2称(信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期;2012年3月2日
组织形式,特殊普通合伙企业
注册地址,北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人;谭小青先生
截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业
务审计程告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为
9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业
位括制造业,信息特益,软件和信息技术服务业、交通运输。仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业,金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。
2.投资者保护能力

←11×以4 ft FK J\* THE J 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐观网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录 截止2024年12月31日,信水中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次,行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措施 8次和蛇律处分 0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次,行政处罚 5次、监督管理措施 17次、自律监管措施 10次和纪律处分 1次。

1.基本信息					
	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业时 间	开始为本公司提供审计 服务时间
项目合伙人	邓登峰	2008年	2008年	2019年	2024年
签字注册会计师	刘丽红	2017年	2015年	2019年	2024年
质量控制复核人	林苇铭	2003年	2006年	2008年	2024年
(1)面日会は1	近二年日北	(本)口			

邓登峰先生,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2019年开始在信

外登峰先生,2008年获得中国注册会订帅资质,2008年升始从事上市公司审计,2019年升始任信 水中和会计师审务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司7家。 (2)签字注册会计师近三年从业情况 刘丽紅女士,2017年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2019年开始在信 水中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司4家。 (3)质量控制复核人近三年从业情况 林苇铭女士,2003年获得中国注册会计师资质,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在信 水中和会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司3家。 2. 设估记录

项目合伙 人邓登峰、签字注册会计师刘丽红、项目质量控制复核人林苇铭近三年无执业行为受到

用事处罚。无受到证监会及其派出相构,企业全管部门的行政处罚。监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

4、审计收费 2025年审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和收入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会权提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与信永中和协商

确定相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

二、视续聘会计师事务所履行时,甲以在四7(一)董事会审计委员会意见 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所代转殊普通合伙)的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备 审计的专业能力,因此同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年

度审计机构。
(二)董事会、监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和为公司2025年度财务报告审计机构。

三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会,并自公司股东会审议通过之日起生效。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-016

## 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立工蓝,邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第三届董事会 第二十五次会议,审议通过了(关于修改公司章程的议案)。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民 共和国证券法)(上市公司章程指引(2025年修订))等法律、法规及规范性文件的有关规定、结合公司 的实际情况、公司拟对(远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程)的有关条款进行修改。本次修改 本工作化、 1、"股东大会"表述改为"股东会";

1、取坏人会 农垃圾分 放水会; 2.根据新公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事",公司董事会审计

修订前	修订后
第一条为维护公司、股东和储权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《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》(以下简称"证券法》)和其他有关规定、制订本章程	织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制 本章程
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 新的法定代表人。
	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公 承受。
新增	本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意 对人。
	法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事任。公司承担民事责任后,依熙法律或者本章程的规定,可以向 过错的法定代表人追偿。
第十条本公司常親自生效之日起,即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 力的文件,对公司,股东,董库、监摩、高级管理人员具有法律约束 東力的文件。依据本章程,股东可以起诉经束,股东可以起诉公司 贡庫库。董庫、总经理和共地高级管理人员,股东可以起诉公司 公司可以起诉役东、董庫、监事、总经理和其他高级管理人员。	员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 财务总监和董事会秘书	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理 财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类 的每一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位 或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别 每一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;认购人所 购的股份,每股支付相同价额。
第十七条公司发行的股票,以人民币标明而值。 第十九条公司发起人及各发起人认购的股份数量、持股比例、出 资方式及出资时间如下;	第十八条公司发行的面额股,以人民而标明面值 第二十条公司发起人及各发起人认购的股份数量,持股比例、出 方式及出资时间如下;
	公司设立时发行的股份总数为14,000,000股,每股金额为1元。
第二十条公司股份总数为7,539.9万股,均为普通股,每股面值 人民币1元	第二十一条公司已发行的股份总数为7,539.9万股,均为普通股, 股面值人民币1元
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘 与、检查、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份 的人组供任何资助。	第二十二条公司成者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 由费,抵限。就等等形式,为他。从附本公司或者非是公司的 份据使财务资助、公司或集局工制度计划的除外、 为公司商组。在资本会计划的发、公司以为他、从省本公司或 其母公司的股份提供财务资助。但财务资助的累计位额不得超过 发行股本区额的百分之十、重新条件出决议应当经金体赛事的 分之二以上通过。
第二十二条公司根据经营和发展的需要, 依原法律, 法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加注册资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;	第二十三条公司根据经营和发展的需要,依限法律、法规的规定, 股东会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本。 (一)向不等定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式	(五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十六条公司因本章租第二十四条第一款第(一)项,第(二)项规定的情形观购本公司股份的,应当经股东大会决议,公司因 第二十四条第一款第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形观 购本公司股份的,可以依照本章租的规定或者股东会的授权,经 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 第二十七条公司的股份可以依是转让。	第二十七条公司因本章程第二十五条第一款第(一)项,第(二)项 定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会股东会决议,公司 第二十五条第一款第(三)项,第(石)项,第(六)项规定的情形收 本公司股份的,第三分之二以上前申出密的意律会会议决议。 第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年 内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券
在证券交易所上市交易之目起一時以不得較比 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及转变动情况。在任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司股份监数的百分之二十五。 第三十三条公司股东享有下列权利。	
*****	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股 会,并行使相应的表决权;
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会股东会会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; 	务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及特股数量的书 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东要求查阅,复制公司有关材料的,应当向公司提证明其特有公司股份的类别以及持股数量的书面文件,公司经核股东的要求予以提供。 第三十六条公司股东会,董事会决议内容进及法律,行政法规的,
	东有权请求人民法院认定无效。
第三十五条公司股东大会,董事会决议内容进反法律。行政法规 的,股东有权请求人民法规认证定效。 股东大会、董事会的会议召集制序、表决方式违反法律、行政法规 规或者本章程、或者决议等选及企业数据的。股东有权自决议作 出之日起六十日内,请求人民法统婚得。	产现看 农民力以及有空间场跳。为风以水下、头点原平闸湾所 董事会。股东等相关方对银东会块议的效力存在争议的。应当及 向人民法形提起诉讼。在人民法肥作出撤销决议等判决或者裁 前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应 切实履行职责、确保公司正常运作。
	人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司应当依照法律、 政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务、充 说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前 事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。
	第三十七条有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成了 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议;
新增	<ul><li>(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;</li><li>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或本章程规定的人数或者所持表决权数;</li></ul>
	(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司》 或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
第三十六条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规或营本章程的规定、结公司造成损失的、选续一百八十日以 上程规定合计算行公司百分之一以是股份股票有权书面市隶 监事会向人民法班继起诉讼、监事会执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本策制的规定。给公司运动服失约。股东可以书面 宣事会、董事会收到制章规定的股东书面请求后却他起诉讼。 或者但收到请求之日起二十日中来提起诉讼、或者附近紧急、不 立即提起诉讼将会使公司利益受到专以等外的指求的、前款规 定即股东有关。	第三十八条申时等例会成员以外的董事。高级管理人员执行公司 核一百八十日以上单纯或者合计均有公司自分之一以上股份的 核一百八十日以上单纯或者合计均有公司自分之一以上股份的 执行公司即各时违反法律、行或法规或者本章相的规定。给公司 成别兵的。能较及产口以干部间产源率单向人以民使选择证。 按时是分人。董事全处到前就规定的股东中间请求后拒绝提起 这。或者但收销报文上目还一十日水塘起价。从资格优系急 立即提览证34条金处司司拉签到申以房外的损害的,前效配定 检入侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条等一款规定的 东可以便规则将的
定的原共有权为 1 公司的利益公司二的名文业统同人社会的处理 起诉的。 起诉的。 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	公司全页十公司的集件。基件、高级管理人员现代可较为建设法件, 被法规或者本案的规定。给公司造成提实的。或者他人侵犯公 全资子公司合法权益造成损失的,连续一百八十日以上单独或者 计持有公司百分之一以上股份的股东,可以依照公司法为第一百 十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民 账提起诉讼或者以自己的名义直接向人民进综胜起诉讼。
新增	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成游 的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和 东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司 务承担连带责任。
新增	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、 国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护公司利益
	国陆监查等和业务交易所的规定行政权利。他行义务、理师公司和证 第四十三条公司的的股股股东、实际控制人应当遗守下列规定; (一)依法行便股东权利、不滥用控制权宣者者用关联关系指害公 或者其他股东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开申明和各项承诺,不得擅自变更或者 免;
	(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;
第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责	(四)不得以任何方式占用公司资金; (五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保
	(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄
任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东 不得利用利润分配。资产重组、对外股资、资金上用 供對相保等	与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线交易、拒 市场等违法违规行为;

任何方式描写公司机其他股东的合法权益; 八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; 九)法律,行政法规,中国正监会规定,证券交易所业务规则和本章 籍的其他规定。

新增	第四十五条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的 应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于
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: (一)决定公司的经营方针和投资计划;	股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力标
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的规雕琢项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;	M. Davide Cheminality
(六)审议批准公司的书顾引充了案书等执う案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并,分立,解散,清算或者变更公司形式作出决议; (十)核资本章程;	(六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)能放本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 议;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; 十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产百分之三十的事项;	(九) 审议批准本章程第四十七条规定的担保事项; (十) 审议公司在一年内脚京,出售业大劳产超过公司最近一期经年 计总资产百分之三十的事项; (十一) 审议批准变更筹集资金用途事项; (十二) 审议股权缴购计划和员工持续计划;
(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和历工特股计划; 十六)审议法律,行致法规,部门规章或公司章程规定应当由服 东大会决定的其他事项。 第四十三条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。	(十三)审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由B
	(三)公司在一年内向他人提供印金额超过公司最近一期经时 计总资产百分之三十的担保; 
8四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 会。 第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易	無立里寺以十刻问题, 独立里寺有权问里寺会定以日介临时放水/ 会股东会。 第五十五条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的, 须书面近
所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 這事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,问证券交易所提交有关证明材料。	审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告
R五十五条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。 幹越或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东 大会召开十日前提出临时提案并书而提交召集人。召集人应当	第五十九条公司召开股东会,董事会、审计委员会以及单独或者会 计并特有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召
第六十二条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户书,委托代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。 法人股东应由按近代表人或者按近代表人委托的代理人出席会 及、接定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有	能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出 示本人有效身份证件。股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
b定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。	定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人) 身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第六十七条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当奉
当载明下列内容: (一)代理人的姓名; (二)县否具有表决权;	明下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的类别和数量; (二)代理人姓名或者名称; (三)股东的具体指示。但括对列人股东公鼠的每一审辽事项股际 意及对或者将又票的指示等;
 各六十四条委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。	#####################################
韦应当出席会议、总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十八条下列申项由股东大会以普通决议通过; (一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事会权应的和铜分配方案和除补亏损方案;	管理人员应当列席并接受损失的质询。 第八十一条下列事项由股东会以普通决议通过: (一) 董事会的工作报告;
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)公司年度預數方案,決算方案; (五)公司年度报告; 六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以
过以外的其他事项。 第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过: 	第八十二条下列事項由股东大会股东会以特別决议通过; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;
第八十二条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特	超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;  第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决让 推准,公司不与董事,高级管理人以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理之下该人负责的合同
八日立何公司至前80食有集金证分司百届之下核人以前的宣司。 第八十三条 ······ 董事、监事提名的方式和解序为; 一)单独或者合计特有公司百分之三以上股份的股东有权向董	第八十六条 ····· 董事提名的方式和程序为; (一)单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权向董事 会或监事会提出董事极选人或监事极选人。
事会成监事会提出董事候选人或监事候选人。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 第九十六条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	独立董事与事独立董事分别遗传。股余企能选者董事进行表决时 存在下列情形之一。 水子聚程段课期 (二)公司年一般东发市一级市公人拥有权益的级份比例在百分之 三十及以上。独立董申等建立董事分别选举。 第九十九条公司董事为自然人。有下到情形之一的、不能担任公司 的董事分的董事
司的董事:  二)因贪污、崩路、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经存快序,被判处刑罚、执行即漏米逾五年,或因犯罪被剥夺政治权利,执行即漏米逾五年。	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 快序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
三)担任政产清算的公司。企业的董事或者广长、总经思、对该 公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算。 结之自己水逾二年: 50)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之	(四)担任因连法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表、,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令与闭之日起未逾三年;
日起朱逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期朱清偿; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 也反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效,	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等、期限未满的; (八)法律、行政法规或或者部门规章规定的其他内容。
董事在任职期间出现本条情形的,公司解除共职务。 第九十七条董事可以由总经则或其他高级管理人员兼任 且兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。	
<b>第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有</b>	司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不 得利用职权牟取不正当利益。 若事对公司免有下列忠实义务。
下列生实义务; 一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司 的财产; 一)不得那用公司资金; 三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义	(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户名 储; (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入; (四)不得违反本意程的规定或未经股东大会同意。与本公司订立名
开立账户存储: 四)不得违反本章程的规定,来经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; 五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订	回域有近11文列;不同重要支援有效不安报告,开技术平量信助 定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立 合同或者进行交易;
公合同或者进行交易; 次)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋事 本应属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司同类 的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该商业机会的除外 (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自查 或者为他人经营与本公司同类的业务。 (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(6/1147632-92, 4)2,001910365-1-96-1-1	董事、高級管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者共近亲属 接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员或者共使关联会 系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款等 (四)顶规定。
育九十九条董事应当遵守法律、行政法规和本章程。对公司负有 下列勤勉义务:	第一百〇二条董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司总有对数据以及,特征即发出来说公司的是一种特别是可能的现象。
第一百○一条董事可以在任期届满以前提出辞职、董事辞职应 向董事会提交书而辞职报告。董事会将在两日内披露有关情 况。 四因董事的辞职导致公司董事会纸于法定最低人数时,在改造	提交书面辞职报告。公司收到辞职报告。公司将在即 是交书面辞职报告。公司收到辞职报告。公司将在即 个交易日内披露有关情况。
出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	。如应董事的存在于导致公司董事会成员除了法定重联队入政、往后以后 的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 起规定,履行董事职务
第一百〇二条董事等即生效或者任期阻漏。成申董事会办规章 律校手续,此次立前程底宗和即位宋宣外。在任期结束后, 当然解除。在任期结束后的明年内仍然对依、董事在任期的 在足期结束后的《有限制温》及必可可处解及公司则处明 密信息的保密信息,直至该秘密或保密信息成为公开信息。 新增	用平均以及共10年次平直直页加层的床间背通。量平部正主双8 者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担
育一百○四条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。	偿。 第一百○八条董事执行公司职务给他人造成损害的,公司将承担 赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,那门规章或或者本章程
第一百〇六条公司设董事会,对股东大会负责。	的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百〇八条第一百〇九条公司设施事会。董事会由べ名董事组成,设董事长一人,独立董事工人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百〇八条董事会行使下列职权: (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案: (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百〇八条董事会行使下列即权;
公司董庫会设立审计委员会,并根据需要以立战略、提名、影响 海纳特等相关专门家员会。专门家员会会省董事会的,依据体 就教师董事会接权履行即责,继案应当提交董事会市仅决立 每门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委形 会。萧横与"转接委员会中独立董事占多数并担任召集人,由计委 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工	(十五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他更 权。
第一百一十二条董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第一百一十九条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。	第一百二十条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董明
董事会作出决议、必须经金体董事的过半数通过。 董事会决议的要决、实行一人一架。 第一百二十条董事与董事会会议及议军项所涉及的企业有关联 关系的、不得对该项决议行使表决议、也不得代理其他董事行使 表决权。 该董事会会议应过了学校的无关使关系董事出席即同举	董事会召开会议和表决记名投票式表决方式或者举手表决方式 在保障董事充分表达意见的前据下,可以用视频或其他方式进行; 作出决议,并由参会董事签字。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的
行、產事会会议所作決议發起无关联关系董事以得效通过。 法事会会议所作决议發起无关联关系董事过半数通过。 居董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交股东 大会审议。	该董事应当及时向董事会书而报告。有关联关系的董事不得对证 项决议行使表决权、也不得代理其他董事行使表决权。该事会会 议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决证 须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系
新增	董事人数不足三人的,应当将该事项继左股东大会股东会审议。 第三节 独立董事 (见幸程第五章第三节) 第四节 董事会专门委员会 (见章程第五章第四节)
等一百二十六条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形 同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义多和第九十八条(四)项 原伍J项 第(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理	第一百四十条本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。
人员。 停一百三十五条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 连规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担	理人口。 第一百四十九条高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的 公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过失的,也 应当承担赔偿责任。
国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度 七半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易	高級管理人员执行公司职务申述反法律、行政法规、部门规章取 基本章相的规定。给公司违政损失的。应多详知股营产任 第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中 证监会派出机构和证券交易所指达并披露年度报告。在每一会计号 便上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券
所报送并披露中期报告。 第一百五十四条 投东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公	所报送并披露中期报告。 第一百五十四条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分看 的利润退还公司、给公司造成损失的,股东及负有责任的董事。高级
司。 育一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 在产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金不得用于 弥补公司的亏损。	管理人员应当承担赔偿责任。 第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产 经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定必积金;仍不能势
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公	补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的级功公积金不少于转均 前公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十七条公司股东会对和简分能方案作出决议后,或者公司
別董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的源 发事项。 第一百五十八条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 公司财务权支和经济活动进行内部审计监督。	廣事会模拟年度股东会审汉通近的下一年中期分紅条件和上限 定具体方案后,须在两个月内恋配形和夜港附份的歌是举即通。 第一百五十八条公司实行内部审计制度、明确内部审计工作的领导 体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追与 等。公司内部时计制度经营事会批准后关键。并对外经营 等。公司方部计制度经营事会批准后关键。并对外经营
8一百五十九条公司內部审计制度和审计人员的职责。应当经 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 新增	第一百五十九条公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,以 部控制,财务信息等事项进行监督检查。 第一百六十条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,内和控制,财务信息监 管检查过程中,应当接受审计等员会的监督指导。内部审计机构
新增	现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十一条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 计机构负责。公司根据内部审计机构出具,非计委员会非议后的 价根告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
新增 新增 第一百六十五条公司的通知以下列形式发出。	第一百六十二条审计委员会与会计师事务所,国家审计机构等外律 审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支料 机协作。 第一百六十三条审计委员会参与对小部审计负责人的考核。 第一百六十五条八周的通师以下双形式专出。
第一百六十五条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送达: (二)以电子邮件、邮寄或传真方式送达; (二)以忠子邮件、邮寄或传真方式送达; (四)本章程规定的技师形式。	第一百六十九条公司的通知以下列形式发出: (一)以专人送出: (二)以电子邮件方式送出: (三)以心告方式进行; (四)本管规键定的其他形式。
新增 第一百七十四条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编	第一百七十七条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分2 十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。 第一百七十五条第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订合
前资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十 由内通知债权人,并于三十日内在《中国证券报》或《上海证券报》上公告。 报》上公告。 第一百七十六条公司分立,其财产作相应的分割。	拼协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之下起十日内通知债权人,并于三十日内在《中国证券报》或者《上海证券报》上,或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十条公司分立,其财产作相应的分割。
公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作止 分立决议之日起十日内通知僚权人,并于三十日内在《中国证券 报》或《上海证券报》上公告。	公司分文,应当编制资产负债表及财产清单、公司自作出分立执达 之日起十日内通知债权人,并于三十日内在(中国证券报)或者(1 海证券报)上,或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百七十九条第一百八十二条公司减少注册资本时,将编制资产
等一百七十八条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之口起十日内通知债权人, 样于三十日内在(中国证券报))或(上海证券报)上公告。债权人	负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并 于三十日内在《中国证券报》政或者《上海证券报》上,或者国家企业 信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接 经验证的(5)人生;与自初于人口,支护理社人,可选择的支持。
自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起	到週末的日公古之口吃四十五口內,有权安米公司肩层顶券或有值 供和点价如何

	第一百八十三条公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥 补亏槆后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资
	本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或 者股款的义务。
新增	依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十二条第二 款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内 在《中国证券报》或者《上海证券报》上,或者国家企业信用信息公示
	系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积 金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
新增	第一百八十四条违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股 东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状;给公司 造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿 责任。
新增	第一百八十五条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权 的除外。
第一百八十条公司因下列原因解散:	第一百八十七条公司因下列原因解散: 
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使更东站经受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司公司出现前款规定的解散事由。应当在十日內将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以必示。
第一百八十一条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持	第一百八十八条公司有本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项 情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股 东会决议而存续。
表决权的三分之二以上通过。	依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出席股东会 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十二条公司因本章程第一百七十九条第(一)项。第 (二)项。第(四)项。第(五)项规定而模型的。由当在解散由由 现定自战十五日内政之常雅组、开始清晰。清雅组成事或是 股东大会确定的人员组成。逾期不成立清雅组进行清算的,债 权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十九条公司因本章相第一百八十七条第(一)项。第(二) 项。第(四)项。第(五)项验证编据数6,应当清算。建新乡公司清算 义务人,应当台解散事由出现。2日十五日中却成凌清算组至行清 第一清算组由董事组成。但是本章相写有规定或者数余会决议另选他人 清算义务人未及时履行。通家分。 后当有报验费任。
并于六十日内在《中国证券报》或《上海证券报》上公告。债权人 应当自接到通知书之日起三十内,未接到通知书的自公告之日 起四十五日内,向清算组申报其债权。	第一百九十一条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于 六十日内在(中国证券报)或者(上海证券报)上,或者国家企业信用 信息公示系统公告,债权人应当自接到通知之日起三十内,未接到 通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
	第一百九十三条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清 单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破 产清算。
公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院。	人民法院受理破产清算后,清算组应当将清算事务移交给人民法院 指定的破产管理人
第一百八十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记,公告公司终止。	第一百九十四条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股 东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第一百八十八条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵 占公司财产。	第一百九十五条清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义 务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。	责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。
以上的股东;特有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其持有 的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响	第二百〇一条释义 (一)控股股东,是指柱特有的股份,占股份有限公司股本总额超过百 分之五十的股东;或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十,但 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东
的股东。	

准。
除上述条款修改外、《公司章程》其他条款不变。
因增加或删除条款导致《公司章程》部分条款序号发生变化、修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整、如有相互引用的、其条款序号相应变化。
本次修订《公司章程》的需据协会 2024 年年度股东会审议、并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次变更具体内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

元工盛邦安全科技集团股份有限公司 董事今

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-018

## 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

争1名,独立重争2名。 经董事会提名委员会对第四董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名权晓文先生,韩卫东先生,陈四赐先生3人为公司非独立董事候选人,谢青先生,陈伟勇先生2人为公司独立董事候选人,谢青先生,陈伟勇先生已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历附后。

格证书。上述重判核选入间的时后。 根据相关规定,公司独立董事核选人需经上海证券交易所审核无异议后方可捷交公司2024年年度股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

一、共但规则 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存 上处重单恢远人的注职资格付管相关法律、「TWAT规、规范性义件对重单注职资格的资料、不存在公司法》《公司章品》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未需受到中国证券监督管理委员会的行致处罚或交易所继戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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、符合上一市公司独立董事规则以及《司代建立董事工作申询定》等有关独立董事任职资格及独立性的任长要求。为保证公司董事会的正常运作。按照《公司法》和《公司章和》等相关规定、在公司2024年年度股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会继续履行职责。公司第三届董事会董事在任职期间的数总尽责,次促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用、公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

附件:第四届董事会董事候选人简历。

行成公司。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会 2025年4月29日 附件:第四届董事会董事候选人简历

权晓文先生 1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,博士在读2001年7月至2005年8月, 1978年生,中国国籍, 无境外水久居留权, 硕士研究生学历,博士在读2001年7月全2005年8月, 就职于海信集团,历任海信数码公司研发经理,产品线处理等职位;2005年9月至2006年8月, 就职于Thomson北京研发中心,任高级工程师;2006年9月至2012年9月,就职于Juniper Networksle简博网络研发(北京)有限公司),任高级工程师;2010年12月,创立盛邦有限,任执行董事兼总经理;2015年11月至今,任盛邦安全董事长。总经理。 权路交关生直接持有公司18.424.712股股份,占公司总股本24.44%。此外,权路文通过持有股东远江星图84.62%的股权且作为远江星图的实际控制人可支配盛邦安全8.10%的表决权;通过持有股东远江温图 99.29%的出资份额且作为远江高科的普通合伙人及执行事务合伙人可支配盛邦安全

禁人措施, 未被上海业券交易所公計八定为不适合担任董单, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律, 法规及其他规范性文件和公司章程》的有关规定。 韩卫东先生 1976年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2000年9月至2002年3月, 就职于海信集团 青岛空调公司, 任人事主管; 2002年4月至2005年5月, 就职于海信集团北京数码科技有限公司, 历任综合管理部经理、销售管理部经理; 2006年3月至2009年9月, 就职于北京东方华盾信息技术有限公 司 任东北大区销售总监、2009年10日至2015年8日 就职于北方天融信利技有限公司 任集团公 经理;2015年9月至2015年11月,就职于盛邦有限,任副总经理;2015年11月至今,任盛

事业邮刊曾经理;2015年9月至2015年11月, 祝耿丁懿尹申粮, 任副忠宏建;2015年11月至今, 任鉴, 邦安全董事, 副总经理。 韩卫东先生直接特有公司3,531,335股股份, 占公司总股本的4,68%; 通过远江星图间接特有盛邦 安全470,000股股份, 合计特有盛邦安全4,001,335股股份, 占盛邦安全总股本的5,31%。 韩卫东先生不存在(公司法)规定不得担任董事的情形, 未被中国证券监督管理委员会采取市场 禁人措施, 未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合 相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定

相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章和》的月天规定。 陈四强先生 1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年5月至2006年3月,就职于海 信集团 历任海信敦码公司高级工程师、系统架构师;2006年4月至2014年8月,任福建星网捷网络有 限公司都广经组、2014年9月至2015年11月,任盛新年限副总经知:2015年11月至2021年2月,任盛 邦安全董事、副总经理、首席架构师;2021年2月至今,任盛邦安全董事、首席架构师。 陈四强先生直接持有公司1,312,692股股份,占公司总股本的1,74%。 864四30年4年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7日末龄代替派、老城中国证券监督管理委员会采取市场

除口强化生量该守有公司法》规定不得担任董事的情形、未被中国证券监督管理委员会采取市场禁人措施,未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律,法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年6月至1995年2月历任湖南常德武 1963年生,中国国籍、元境外永久居留权、本科学历。1984年6月至1995年2月历任湖南常德武陵百货大楼会计,附身各长;1995年3月至1969年6月任湖南武陵会计师事务所副所长;1999年7月至2000年8月任常德天元联合会计师事务所所长;2000年9月至2004年5月任华寅会计师事务所合伙人;2004年12月至2013年4月任中福会计师事务所合伙人;2013年5月至今任大信会计师事务所合伙人;2013年5月至今任大信会计师事务所合伙人;2014年4月任中国证监会第十届。第十一届发行审核委员会专职委员。2021年2月至今,任公司独立董事。现兼任广东宏大控股集团股份有限公司独立董事及大信管理咨询(北京)有限公司监事。现兼任广东宏大控股集团股份有限公司独立董事及大信管理咨询(北京)有限公司监事。现

商效自建人贝尔特任大阪大乐。 谢肯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者 且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和框据,不属于失信被执行人。陈伟勇先生符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年-1997年,任职于北京市规划委员

会,曾任法制处副处长;1997年至今,任职于北京浩天律师事务所,现任管委会委员、高级合伙人兼任

乌鲁木齐分所主任。 陈伟勇生先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、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。 陈伟勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人 者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中 国证监会,证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于失信被执行人。陈伟勇先生符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

## 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

假语中国证券监督官理会贝会 2023年5月30日 友中的'朱丁问息远江盛界'记点》内哈在全栏时段份有限公司首次公开发行股票进册的批复〉证监护可2023[112号],同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A)股1.888.00 万股,每股发行价格为39.90元,募集资金总额为75.331.20 万元,扣除总发行费用8.101.18 万元,实际募集资金净额为67.230.02 万元。上述募集资金单额为67.230.02 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙申验,并于2023年7月21日出具了"天职业学(2023)验字第41997号"《远江盛邦/北京》网络安全科技股份有限公司验资报告》。为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项帐户,对募集资金进行了专户存储,并分别与保荐人,存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储二方四方监管协议》。

二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

PEA.	EAT 2021   127101 日 1 2 1 3 7 3 7 5 7 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5				
单位:万元					
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投人	已累计投入	投资进度
1	网络空间地图项目	20,851.79	20,851.79	1,480.70	7.10%
2	工业互联网安全项目	9,805.33	9,805.33	2,222.74	22.67%
3	数字化营销网络建设项目	8,110.75	8,110.75	6,972.52	85.97%
4	研发中心建设项目	12,743.90	12,743.90	2,194.31	17.22%
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
	合计	56,511.77	56,511.77	17,870.25	31.62%

公司基于审慎性原则,结合公司当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用 股资师日期档不发生变更的特况下, 机对宽料师日领计达到可值用比太日期进行调整, 具体加

下:						
序号	项目名称	原计划预计可达到使用状态日期	此次变更后预计达到可使用状态日 期			
1	网络空间地图项目	2025年6月	2027年6月			
2	工业互联网安全项目	2025年6月	2027年6月			
3	研发中心建设项目	2025年6月	2027年6月			
(-	) 木炉莫投顶日延期的原因					

(一) 1-9之《明·安内·亚州河州公司 1-受发观经济环境,需求被动,相关政策变化等因素影响,下游需求增速呈现阶段性放缓,公司结合实际情况、市场及行业环境变化和整体布局,基于审慎原则而放缓投入节奏,力求稳健推进,整体项 日讲度有所延迟

2、为加强公司研发能力建设、紧跟行业技术新趋势,公司适时调整战略规划,特别加强相关技术 与产品的市场调研、用户需求分析等工作,投入更加严密谨慎,使得项目实施周期更长,导致察投项目建设进度与顾预期计划存在差异。 公司结合自身发展选路及经常规划,充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排,在保持募集资

公司結合自身及展成時後至這再吸引。元万今底等以火田耳以四朔一只延迟口以消,江中、小多來以 金投资项目的实施主体,投资总额和资金用途等场不发生变化的情况下,经研究后决定:将"网络空间 地图项目"、"工业互联网安全项目","研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整至2027年

四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性 根据(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定,公司对 延期募投项目的必要性和可行性进行了重新论证,并决定继续实施此项目。具体情况如下:

1、项目建设必要性

(一)网络空间地图映自
1.项目建设必要性
(1)顺应行业发展趋势,有助于实现公司发展战略。
网络空间地图作为网络安全行业的基础平台,实现对网络空间资产之间、网络空间各要素之间、
网络空间与现实空间等关系的全面描述,将成为网络安全行业的治理基础。因此,为把握网络安全行业流现出的新的市场机遇,公司应需紧随行业发展趋势,抢先掌握网络安全相关先进技术,进一步增强公司的自主研发能为和的新能力。
(2)有利于实现公司产品与服务的升级,满足市场需求。
网络空间地图相关产品测验动态,实时,可靠,有效的网络空间地理图,为客户提供有价值的网络战略情报信息,进一步提高整个网络生态系统的安全性。本项目的实施有助于公司在现有产品及服务系统的基础上,提升网络空间地图相关产品及服务的性能,丰富公司网络安全相关产品的用途,进一步提升公司在网络资产安全领域的产品性能及服务能力。
(3)有利于提升公司网络安全相关技术水平,则质章单优势。
近年来,网络空间资产管理,网络空间态势感知,网络地图和地理画像的网络事件分析预整,网络空间安全综合的疗体系等网络安全市经济需求,都促进两路安全行业相关技术水平的提升。本项目以达到绘制网络空间地图的总体目标,形成网络空间中的"高德地图"。同时,将进一步通过网络空间地图的广大及绘制,实现网络空间地图的总体目标,形成网络空间中的"高德地图"。同时,将进一步通过网络空间地图的开发及绘制,实现网络空间地图的总体目标,形成网络空间中的"高德地图"。同时,将进一步通过网络空间地图的产价性。

2、项目建设可行性 (1)符合宏观政策的指导方向。 (1) 符合宏观政策的指导方向。 2016年、国信办安布(国家网络空间安全战略),指出要"坚定捍卫网络空间主权、保护关键信息基础设施、夯实网络安全基础、提升网络空间防护能力"。2020年、公安部1960号文关于《贯彻落实网络安全泰部保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》中进一步强调要加强网络新技术研究和应用、研究绘制网络空间地理信息图谱、推进网络安全立体化监测体系建设。本项目的建设符合国家网络安全行业的整体发展规划,有助于网络安全体系的建设发维护。 (2) 相关下游应用市场广阔、为本项目的建设提供支撑。

(2) 相关下游应用市场广阔、为本项目的建设提供支撑。 未来,监管、教育、金融等行业将持续推进网络信息化建设、不断加强与网络安全的结合,以实现 行业的资产识别,管理及安全检测,网络安全行业的相关下游应用市场前景广阔。本项目主要产品及 服务的应用市场将随着网络安全行业及相关技术的发展进一步扩大,丰富的应用场景及广阔的下游 市场空间为本项目的实建稳供了有力的支撑。 (3)公司丰富的技术储备和行业经验是本项目实施的保障。 公司长期致力于为全球用户打造有序的网络空间及安全的应用系统使用环境、专注于网络空间 资产安全领域内相关创新技术的主主研发。公司已经拥有自主研发的安全级操作系统平合RayOS、 网络安全副洞发捆技术、数据协议深度解析技术、流量基线学习技术、虚拟补丁技术等多种网络安全 社本体及

3.项目预期收益分析 本次项目延期对该寡投项目预计收益未产生重大影响。 (二)工业互联网安全项目

1、项目建设必要性

1.项目建设必要性 (1)有利于促进工业互联网领域的健康可持续发展,降低安全风险。 面对大规模网络攻击缺乏有效快速的应急处置手段,较难在短时间内对网络攻击事件进行分析 研判是工业互联网应用企业面临的主要问题。本项目按照"资产"搜集一资产备案一目动化运营一安 全防护体系一位急响应"的意思对资产生全面侧那进行安全建设。实现对所属资产的可知、可控、可 管,构建完善的工业互联网安全体系,提供高效的工业互联网安全保障服务。

管,构建完善的工业互联网安全体系,提供高效的工业互联网安全保障服务。
(2) 育利于公司把握市场机遇,巩固行业地位。
在工控系统新增编洞数不断上升,电力行业对信息网络安全需求愈发迫切等因素的推动下,工业互联网安全服务行业迎来市场机遇期。本项目的建设将重点针对下游以电力行业为主的工业互联网应用企业及单位,打造更加完善的安全防护产品与服务,把握工业互联网安全市场的快速发展机遇期,巩固公司自身行业地位。
(3) 有利于提升公司服务能力,切实满足客户需求。
随着新一代信息技术与工业互联网的融合应由不断深化,网络攻击持续增多的背景下,工业互联网应用行业及企业对网络安全防护的需求在质量与数量上均呈现快速上升趋势。本项目的实施有利于提升公司技术实力,增强公司为面向包括电力行业在内的工业互联网应用行业及企业用户提供网经公企公司、及服金的统治、封守法理下活效全升和强重。

络安全产品及服务的能力,切实满足下游客户升级需求。

等安全产品及服务的能力,切实满足下游客户升级需求。 2. 项目建设可行性 工业互联网的高速发展进一步推动对工业互联网安全保障需求的快速升级,政府及企业开始逐 步重视对工业互联网安全的投入,工业互联网安全产业规模呈现高速上升趋势。本项目的重点下游 市场为也括电力行业在市场工业互联网安全领域、工业互联网安全产业规模的高速增长,尤其是由 行业持续上升的、庞大的产业规模及针对电网安全保障方面的高度重视为项目实施提供广阔的市场 。 通讨以往项目的经验积累,公司与国家电网、南方电网、大唐集团、华能集团等电力行业领先企业

通过20年以上20日2月至20年7年,20月2日季 巴內、周力 巴內、不思集团、宇能集团等电力行业领先企业建立了良好的合作关系,为本项目的重点下游市场,即电力领域的进一步有效拓展提供了稳定的客户基础。公司经过长期发展所积累的较强的技术实力,良好的品牌形象,以及稳定的客户资源为本项目的顺利实施打下了坚实基础。

3、项目预期收益分析 本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

(三)研发中心建设项目

(三)研发中心建设项目
1.项目建设必要性
(1)有利于公司持续保持技术优势,不断巩固市场地位。
为了持续保持技术优势,增强产品及服务的适用性,及时满足行业客户需求,强化自身核心竞争力,仍需要持续加大在研发领域的投入。通过本项目的建设,公司将进一步扩大研发规模,引进高素质含型人才,购置稳定,高效的研发设备,纵向给研应用防护、安全检测,网络安全操作系统等核心技术,横向创新服务,托宽业务应用场景,持续保持技术优势,不断巩固市场地位。
(2)有利于公司产品服务快速升级,提高市场竞争力。
经过持续的研发投入和不断的技术创新,已经拥有应用防护、安全检测、网络安全资产治理等众多优秀的网络安全产品。凭借优秀的产品和服务,公司占据了细分行业市场的领先地位。但随着大数据,人工智能,可视化等新兴技术的发展,市场对于网络安全产品的要求也在不断升级,为了保持研发创新能力及市场竞争力,公司仍需继续加大对研发领域的投入,加快推进公司技术研发和产品创新步伐。

(3) 顺应产业协同发展趋势,有利于保障公司持续发展。

(3)则则了业房间及展超好。用利丁用解定自用寻求及展。 随着阿格安全还戴的化斯安布,行业规范的不断解化、下游市场客户对于网络安全产品的需求及 定制化要求也在不断增加。在此背景下,网络安全企业产品和服务的场景适应性也都而临着巨大挑 起。通过本项目的健慰。公司转更新展众的内核、统一处能模块序框,开发新型网络安全模块、实现 发能力的资源共享、代码统一、流程统一及模块化建设,从而使得产品和功能模块的组合更加灵活,进 而达到现有产品升级改造、新兴领域快速产品化交付、产业生态合作的目标,保障公司的可持续发展。 项目建设可行性 公司重视技术研发,经过十几年的发展,公司已形成了网络安全基础类、业务场景安全类、网络空

公司重视技术研发,经过十几年的发展,公司已形成了网络安全基础套,业多物家安全类,网络空 回地图案,卫星互联网安全,网络安全服务等核心产品与服务体系。凭偿着优秀的安全产品和服务, 公司在网络空间资产安全治理领域已占有举足轻重的行业地位。公司坚持品牌拓展与销售并行的原则,积极与行业标杆企业建立战场合作关系,聚焦行业,注重服务,以此积累了大量具有长期稳定合作 关系的优质客户。公司丰富的研发及项目经验为本次项目的建设提供了有力的技术和经验支持。 公司自成立以来,始终保持着对研发的持续稳定投入。公司始终重视行业与业务相结合。 建视复 合型人才的引进,公司的管理,研发,营销等岗位上既有来自各大安全厂商的专业型人才,也有来自会

融机构、教育部门、电力行业的复合型人才。公司持续稳定的研发投入和优秀的研发团队为本次项目 (嚴切/M)。教育而日,它是为13年出现《日本》()。 3.项目预期收益分析 本次项目延期对该察投项目预计收益未产生重大影响。

2025年4月28日,公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司部分募投项目延期。 上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。 本议案事项无需提交股东大会审议。 答,投资总额、头哪上中6个人次下了。 (二)监事会意见 经审议、公司监事会认为;本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审 慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益 从44年 本介部介靠将项目延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

(三)保荐人核查意见 经核查, 保養人认为, 公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会, 监事会审议通 这、履行了必要的决策程序。本次部分募集资金投资项目延期事项不完在改变或变相改变募集资金 过、履行了必要的决策程序。本次部分募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

规范运作》等有关法律法规的规定。综上,保养人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。 -)国泰海诵证券股份有限公司关于沅江感邦安全科技集团股份有限公司部分募集资金投资项

特此公告。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券代码:688651 证券简称,感邦安全 远江盛邦安全科技集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公 其内容的直定性 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 一、监事会会议召开情况 近江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2025年4 月18日发出遗址,于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席刘天翔召集 和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)和 《公司章程》的有关规定、形成的决议合法、有效。

一、血爭安宏以中以而の。 (一)申认過过了(关于2024年度监事会工作报告的议案); 益事会认为、公司(2024年度监事会工作报告)符合(公司法)(证券法)(远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程)(远江盛邦安全科技集团股份有限公司监事会)(平原、清明、确认公司经营层、认真履行者关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司(2024年度监事会工作 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

平以乘而確定公司取示云甲以 (二) 审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》; 监事会认为,公司(2024年度财务决算报告)符合《公司法》(证券法》以及《上海证券交易所科创版 股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求、编制的《2024年度财务决算报告》 符合公司实际情况。监事会同意该议案。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决

表决结外:3票效成,0票仅对,0票户处约,0票则避表决。 (三) 审议通过了《关于2024年年度报告及其掩壁的议案》; 监事会认为,公司《2024年年度报告全文及掩要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编 招规则第15号——中度报告的内容与格式(2021年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所有的版股票上市规则》等法律、法规及任 江盛都安全科技集团股份有限公司章程》的有关规定,编制的公司《2024年年度报告全文及摘要》符合 司实际情况。监事会同意该议案。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

《探光·书·书·成成》《邓汉内》《邓汉内》《邓兴时》《张宁明·世代代记》(四)审议通过了《关于2024年度紧集资金存放与实际使用情况的专项使用,及时履行信息披露义务。司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,不存在变相改变募 日外来央现金自建市(IC/TID/III)直接水环以及公司,等来以金自建力在公司的日本地定,下于正文目的文券集资金用水机销售股东市机造的情况。不存在违规使用票集资金的情形。综上所述,监事会同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

表决结果,3票特成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

《运》中议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为、公司2024年度不存在财务报告内部控制直大缺陷、公司已按照企业内部控制规范 依系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部 控制重大缺陷。综上所述、监事会同意公司(2024年度)内部控制评价报告》 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决 (六)审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司2024年度利润分配方案的决策程序。利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种 因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的特续、稳定、健康发展。监 □無式中華工場官子可以不可加加別形が、自公司定員之外、中型」なりの可容 事会同意本次和問分配例案并同意将該以案提及公司2024年年度股东会审议。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票反对,0票回避表决。

(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》: 益事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构、内部控制

表决结果,3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决 《八)审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》; 表决结果:3票赞成,0票反对,0票存权,0票回避表决。

本议案需提交公司股东会审议 (九)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

(九) 甲以通过 1 《天 1 》600公司早程的以来》; 监事会同意本议案。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

(十)审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决

《秋天日末:13年以成。37年以7。37年以75年四起 80天)。 (十一)审议通过了《关于部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会 对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,本次

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

江盛邦安全科技集团股份有限公司监事会

2025年4月29日