

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2025-026

中安科股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月9日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

同意选举吴博文先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。根据《公司章程》的规定，吴博文先生同时为公司法定代表人。简历详见附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际情况，选举公司第十二届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会委员：吴博文先生、查磊先生、周文杰先生，其中吴博文先生为主任委员；

2、董事会投资管理委员会委员：吴博文先生、周文杰先生、项焱女士，其中吴博文先生为主任委员；

3、董事会提名委员会委员：陆泉先生、余玉苗先生、李凯先生，其中陆泉

先生为主任委员；

4、董事会审计委员会委员：余玉苗先生、项焱女士、高琼芳女士，其中余玉苗先生为主任委员；

5、董事会薪酬与考核委员会委员：项焱女士、陆泉先生、吴博文先生，其中项焱女士为主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。以上董事简历详见公司于2025年04月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司董事长吴博文先生提名，结合董事会提名委员会的审查意见及建议，同意聘任查磊先生担任公司总裁；同意聘任胡刚先生担任公司执行副总裁；同意聘任李凯先生担任公司常务副总裁、董事会秘书。

根据公司董事长吴博文先生提名，结合董事会审计委员会的审查意见及建议，同意聘任李翔先生担任公司财务总监。

同意聘任荆丽月女士担任公司证券事务代表。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十五日

附件：个人简历

1、吴博文先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学 EMBA。1999 年至 2015 年，先后任职于泰阳证券、汉唐证券、光谷创业投资有限公司、天风证券、武汉武大创新投资有限公司。2015 年至 2019 年 7 月，担任中证报价南方有限责任公司（曾用名：中证报价南方股份有限公司）总经理职务。2019 年 7 月至今历任公司总裁、董事长。

截至目前，吴博文先生合计持有公司股份 20,733,300 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

2、查磊先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。现任苏州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公司副董事长、江苏中融盈行融资担保有限公司执行董事。曾兼任公司执行副总裁，2019 年 9 月至今担任公司董事，2023 年 8 月至今兼任公司总裁。

截至目前，查磊先生合计持有公司股份 4,192,700 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、胡刚先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学通信与信息系统专业研究生。1997 年起创立浙江华和万润信息科技有限公司并任董事长。现任公司执行副总裁。

截至目前，胡刚先生合计持有公司股份 1,603,500 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

4、李凯先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学在读博士，重点学术研究方向包括数据智能、大数据治理、人智交互、智慧健康等。2012 年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务，曾于广州越秀产业投资基金管理股份公司从事股权投资业务。现担任公司董事、常务副总裁、董

事会秘书。

截至目前，李凯先生合计持有公司股份 4,577,200 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

5、李翔先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学金融硕士。2006 年至 2009 年就职于普华永道中天会计师事务所任高级审计师。2009 年至 2011 年就职于玛氏食品（中国）有限公司，任财务主管。2011 年至 2018 年就职于北京峰盛博远科技股份有限公司，任董事会秘书和财务总监。2018 年至 2019 年就职于北京今始科技有限公司任 CFO。现任公司财务总监。

截至目前，李翔先生合计持有公司股份 4,376,500 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

6、荆丽月女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任职于康欣新材料股份有限公司，先后任行政办公室副主任、证券事务代表。2024 年 6 月至今任公司证券部经理。荆丽月女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。