

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛邦安全”）于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会董事长选举情况

公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举权晓文先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

权晓文先生的简历详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-018）。

二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，具体人员组成如下：

战略委员会：权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇。

审计委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋。

提名委员会：陈伟勇（召集人）、谢青、陈四强。

薪酬与考核委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、韩卫东。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人谢青先生为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，并取得注册会计师证书。上述公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2025-018），及 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告号：2025-027）。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1、同意聘任权晓文先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2、同意聘任韩卫东先生、袁先登先生、方伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

3、同意聘任袁先登先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

4、同意聘任李懋丰女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

5、同意聘任杨焯琨先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

权晓文先生、韩卫东先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2025-018）。袁先登先生、方伟先生、李懋丰女士及杨焯琨先生的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》等有关规定的要求。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号

电话：010-62966096

传真：010-82730576

邮箱：ir_public@webray.com.cn

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6月11日

附件：

袁先登先生

男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级人力资源管理师，已取得上交所科创板董事会秘书资格证书。2000年8月至2010年8月，就职于海信集团，历任青岛海信电器股份有限公司人力资源室主任、北京海信数码科技有限公司综合管理部经理、北京海信电器有限公司人力资源部经理、海信家电集团股份有限公司人力资源部部长等职务；2010年8月至2011年8月，就职于北京新福润达化工材料有限公司，任行政人事总监；2012年1月至2014年3月，就职于北京致恒祥业管理咨询有限公司，任培训咨询总监；2014年3月至2019年12月，就职于北京诺勤咨询有限公司，任副总经理；2020年1月至今，就职于盛邦安全，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，袁先登先生未直接持有公司股份，通过新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）、北京盛邦高科科技中心（有限合伙）、新余市盛邦网科企业管理服务中心（有限合伙）间接合计持有公司575,800股股份，占公司公告时总股本的比例为0.76%。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、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

方伟先生

男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年6月至2008年8月，就职于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，任产品开发工程师；2008年8月至2021年3月，就职于Juniper Networks（瞻博网络）研发（北京）有限公司，任高级产品开发经理；2021年3月至今，就职于盛邦安全，任防护产品线总经理，2022年4月至今，任公司副总经理。

截至目前，方伟先生未直接持有公司股份，通过新余市盛邦网科企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司 80,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.11%。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、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

李愨丰女士

女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2008 年 10 月，就职于北京有生博大软件技术有限公司，任出纳；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，就职于天诚永信（北京）科技有限责任公司，任总账会计；2010 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于网神信息技术（北京）股份有限公司，历任税收筹划经理、费用核算经理；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，就职于北京众诚天合系统集成科技有限公司，任财务部副经理；2018 年 4 月至 2020 年 9 月，就职于盛邦安全，任财务部经理；2020 年 9 月至今，任公司财务总监。

截至目前，李愨丰未直接持有公司股份，通过新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.03%。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、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

杨焯琨先生

男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 10 月加入盛邦安全，历任公司总裁办主任、北京盛邦赛云科技有限公司行政人事部经理，现任证券投资部总监、证券事务代表。

截至目前，杨焯琨先生未直接持有公司股份，通过新余盛邦网云科技服务合伙

企业(有限合伙)间接持有公司 30,000 股股份,占公司公告时总股本的比例为 0.04%。杨焯琨先生已取得董事会秘书资格证书,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、高级管理人员无关联关系;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;不存在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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。