

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2026-060

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董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”）第二届董事会任期即将届满，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，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董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2026年9月23日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三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、刘文清先生及杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘宏先生、沈辉先生及梁放先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历请详见附件。

上述独立董事候选人中，沈辉先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书，刘宏先生、梁放先生已完成独立董事相关培训并取得学习证明。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公司股东会审议。

二、董事会董事选举方式

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事（含一名职工代表董事）、3名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董

事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别通过累积投票制选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事候选人中的非独立董事候选人杨涛先生、刘文清先生，因公司信息披露违规事项，于 2026 年 2 月受到上海证券交易所公开谴责。经公司董事会核查及充分讨论：杨涛先生作为公司董事长、实际控制人及核心技术人员，长期深耕国产操作系统领域，具备扎实的技术理论功底与产业实践经验，带领团队完成多项核心技术攻关并取得显著成果，推动公司核心产品在特种、电力等关键行业实现规模化应用，为公司长期战略发展提供了重要支撑与保障，对公司经营稳定、技术研发及长期可持续发展具有不可或缺的作用。刘文清先生长期担任公司董事、总经理，拥有中国科学院博士专业背景，在国产操作系统与信息安全领域积累深厚，全面参与了公司经营管控、重大项目落地、市场拓展与战略执行，对公司经营稳定及整体战略布局至关重要。杨涛先生、刘文清先生受到上述相关处罚后，均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识有效提升，且公司持续强化内控监督、合规培训，防范同类问题再次发生。因此，杨涛先生、刘文清先生担任公司非独立董事不会影响公司规范运作。除前述公开谴责外，杨涛先生、刘文清先生没有其他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，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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。公司董事会同意提名杨涛先生、刘文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

除此之外，其他候选人不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不存在重大失信等不良记录。同时，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在完成本次换届选举之前，公司第二届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第二届董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

2026年9月24日

附件：候选人简历

一、第三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，第十四届全国人大代表。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；2019 年 5 月至 2025 年 12 月，任长沙市湖湘军民融合促进中心理事长；2015 年 4 月至今，历任公司执行董事、董事长。

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 24,212,500 股，持股比例为 23.76%；通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）6.25%的份额间接持有公司股份，通过持有泰安扬麒投资合伙企业（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、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，杨涛先生于 2026 年 2 月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他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，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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

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2025年12月，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，任湖南省鲲鹏生态创新中心副总经理；2023年1月至今，任openEuler委员会常务委员；2023年4月至今，任湖南欧拉创新中心有限公司法人，执行董事；2024年7月至今，任麒麟信安（广东）科技有限公司法人、执行董事；2024年8月至今，任上海麒麟信安科技有限公司法人、执行董事；2025年2月至今，任福建麒麟信安科技有限公司法人、总经理及董事；2025年6月至今，任北京麒安信息技术有限公司法人、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5,811,000股，持股比例为5.70%；通过持有瑞昌捷清创业投资合伙企业（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、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，刘文清先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他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，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》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

杨子嫣女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，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；2023年10月至今，任公司董事；2024年8月至今，任湖南超能机器人技术有限公司董事。

截至本公告披露日，杨子嫣女士通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（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、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。杨子嫣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

刘宏先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党党员，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 月至 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。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘宏先生未持有公司股份，与公司董事、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》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

沈辉先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，毕业于湖南大学会计学专业，博士学历，注册会计师。2002 年 7 月至 2005 年 1 月，在湖南鸿仪投资发展有限公司任企管总部副总经理；2005 年 1 月至今，在湖南财政经济学院担任会计学院教师；2024 年 1 月至今，担任湖南东映碳材料科技股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，担任长沙百通新材料科技股份有限公司、湖南荣岚复合材料股份有限公司独立董事；2026 年 8 月至今，担任湖南中大创远数控装备股份有限公司独立董事；曾任湖南新亚胜光电股份有限公司、松井新材料集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，沈辉先生未持有公司股份，与公司董事、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》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪

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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

梁放先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于湖南大学，硕士学历，高级工程师。1984 年 10 月至 2020 年 7 月，担任中国建设银行股份有限公司湖南省分行电子营业部、信用卡部负责人，2020 年 7 月退休；2013 年 4 月至 2016 年 3 月，担任长沙宏达科技发展有限公司法定代表人；2013 年 10 月至 2017 年 5 月，担任湖南华银电力股份有限公司监事。

截至本公告披露日，梁放先生未持有公司股份，与公司董事、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》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。