

**蓝盾信息安全技术股份有限公司**  
**关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成**  
**暨部分董事、高级管理人员离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员及选举监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

**一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况**

**1、第五届董事会组成情况**

董事长：柯亭竹女士

副董事长：陈伟纯先生

独立董事：蔡镇顺先生、张敏女士、刘波先生

非独立董事：赵庆伦先生、余曜青先生、桂振华先生、徐彬先生

上述董事的任期自公司2021年第三次临时股东大会选举产生之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司分别于2021年6月29日、2021年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）。

**2、第五届董事会专门委员会人员组成情况**

（1）战略委员会：柯亭竹女士、陈伟纯先生、徐彬先生、桂振华先生、赵

庆伦先生

主任委员：柯亭竹女士

(2) 审计委员会：张敏女士、陈伟纯先生、蔡镇顺先生

主任委员：张敏女士

(3) 提名委员会：蔡镇顺先生、张敏女士、陈伟纯先生

主任委员：蔡镇顺先生

(4) 薪酬与考核委员会：刘波先生、蔡镇顺先生、赵庆伦先生

主任委员：刘波先生

### 3、第五届监事会组成情况

监事会主席：陈文浩先生

职工代表监事：詹桂彬先生

非职工代表监事：陈文浩先生、冯明强先生

上述非职工代表监事的任期自公司2021年第三次临时股东大会选举产生之日起三年。

上述人员简历详见公司分别于2021年6月16日、2021年6月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2021-058)、《第四届监事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号：2021-064)。

### 4、高级管理人员组成情况

总裁：陈伟纯先生

副总裁：李根森先生(兼董事会秘书)、徐彬先生

财务总监：柯明海先生

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第五届董事会第一次(临时)会议决议公告》(公告编号：2021-072)。

## 二、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满，公司原董事长柯宗庆先生、副董事长柯宗贵先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，柯宗庆先生、柯宗贵先生分别持有公司股份146,882,895股、

149,444,196股，约占公司总股本的11.75%、11.96%，合计持有公司23.71%的股权，柯宗庆先生、柯宗贵先生仍为公司控股股东、实际控制人，其承诺将按照相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原独立董事王丹舟女士、周涛先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，王丹舟女士、周涛先生均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原副总裁黄泽华先不再担任公司副总裁职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄泽华先生持有公司股份681,560股，占公司总股本的0.05%，其承诺将按照相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对柯宗庆先生、柯宗贵先生、黄泽华先生、王丹舟女士、周涛先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年7月19日