

北京信安世纪科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

经股东李伟提名，通过董事会提名委员会的资格审查，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张庆勇先生为公司第二届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第二届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（张庆勇先生的简历见附件）。

本次补选董事尚需经公司股东大会审议。公司董事候选人张庆勇先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第二届董事会，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。

张庆勇先生通过天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份600,000股，通过公司首次公开发行战略配售间接持有公司股份116,597股，合计间接持有公司股份716,597股；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；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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；不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次补选董事事项发表了明确同意的独立意见，认为公司本次董事候选人推荐、提名程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事候选人张庆勇先生符合上市公司董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求，未发现存在有《公司法》、

《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2021年10月16日

附件：张庆勇先生简历

张庆勇先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工业大学计算数学与应用软件开发专业，本科学历。1999年7月至2003年1月，任国家信息中心软件测评研究中心工程师；2003年1月至2006年8月，任信安世纪有限研发经理；2006年8月至2008年1月，任广州银联网络支付有限公司研发总监；2008年2月至2017年10月，任信安世纪有限研发总监，2017年10月至今，历任公司研发总监、高级副总裁、核心技术人员。