

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-032

## 亚信安全科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李宝先生提交的书面辞职申请，李宝先生因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。李宝先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李宝先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2026年6月24日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任戴玉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

联系方式如下：

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室

联系电话：010-57550972

电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年6月25日

## 附件：个人简历

戴玉女士，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业。曾任职于天壕能源股份有限公司董事会办公室，2021年9月加入公司，任证券事务主管。

戴玉女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

截至本公告披露日，戴玉女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。