

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-040

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员刘志乐先生因工作职能调整，不再担任公司副总经理职务，调整后刘志乐先生专任公司全资子公司杭州弗兰科信息安全科技有限公司（以下简称“弗兰科”）董事长，全力推动公司在密码信创和商用密码相关创新领域做大做强。

● 经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王刚先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘志乐	副总经理	2026 年 8 月 25 日	2027 年 1 月 30 日	工作职 能调整	是	弗兰科 董事长	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《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》《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》《公司章程》

等有关规定，刘志乐先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，刘志乐先生已按照公司相关规定做好交接工作，后续刘志乐先生专任公司全资子公司弗兰科董事长，全力推动公司在密码信创和商用密码相关创新领域做大做强。

截至本公告披露日，刘志乐先生直接持有公司股份 3,750 股，均为公司上市后实施限制性股票激励计划所得；通过持有宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）4.72%的财产份额间接持有公司股份，其辞去副总经理职务后将继续遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所关于高级管理人员股份增减持的规定。公司董事会对刘志乐先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司高级管理人员情况

经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王刚先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

王刚先生，1984年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业本科。2007年至2014年，任北京天融信科技股份有限公司杭州分公司销售总监、总经理助理等职。2014年至今任职于公司，现任公司高级副总裁，营销中心CMO。

截至本公告披露日，王刚先生通过宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司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；经查询不属于最高人民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。