

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-045

三未信安科技股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张岳公先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满3个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年7月26日起，由公司法定代表人张岳公先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：010-84925998

传真：010-84925998

电子邮箱：ir@sansec.com.cn

联系地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年7月26日