

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2024-049

三未信安科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

三未信安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张玉峰先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，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。公司法定代表人张岳公先生不再代行董事会秘书职责。

张玉峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。张玉峰先生已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书培训证明》，并无异议通过上海证券交易所任职资格审核。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-84925998

邮箱：ir@sansec.com.cn

通讯地址：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8月17日

附件：张玉峰先生简历

张玉峰，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现就读于清华大学会计专业硕士，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及沪深证券交易所董事会秘书等从业资格。历任华为技术有限公司助理工程师、北京国华新兴节能环保科技有限公司董事会秘书以及盛景网联科技股份有限公司高级咨询顾问等职务；自2012年10月至2024年6月，先后在江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务；2024年6月加入本公司，任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，张玉峰先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。