

三六零安全科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）的独立董事，2024 年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

MING HUANG（黄明）：男，美国国籍，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，教授。2005 年 7 月至今，任美国康奈尔大学管理学院正教授（终身）；2010 年 7 月至 2019 年 6 月，任中欧国际工商学院教授。因连续任职已满 6 年于 2024 年 2 月 21 日离任三六零独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司独立董事的资格，具备履行相关职责所必需的工作经验。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

2024 年度，本人在任期内出席了公司召开的第六届董事会第十八次会议，本人认为董事会的召集、召开均符合法定程序，重大事项履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

会议上，本人通过客观谨慎思考，对议案投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度，在任期内，本人持续关注公司日常经营状况、媒体报道及相关政策变化对公司的影响，并对相关重大事项提出专业、客观的建议，有效地履行了独立董事的职责，促进提升董事会决策水平，积极维护投资者尤其是中小投资者的利益。

（三）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

2024 年度，在任期内，本人积极与公司内审部门及公司审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，就公司业务、财务问题进行深入探讨和交流。

（四）现场工作情况

2024 年度，在任期内，作为公司的独立董事，本人利用参加会议及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，主动掌握公司最新经营动态，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，积极履行独立董事职责。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，在任期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使本人能及时了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况，并获取了做出独立判断的大量资料。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料并及时准确提供，对本人存在疑问之处及时解答，为本人客观审慎的投票表决并发表专业意见提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事年度任期内履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024 年度，在任期内，未发现关联交易存在损害公司以及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年度，在任期内，上市公司及相关方未出现变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度，在任期内，公司不涉及相关情形。

（四）对外担保及资金占用情况

2024 年度，在任期内，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

2024 年度，在任期内，公司不存在关联方占用公司资金的情况。

（五）募集资金的使用情况

2024 年度，在任期内，公司募集资金存放和使用均符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（六）业绩预告及业绩快报情况

2024 年度，在任期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及时发布 2023 年度业绩预告。

四、总体评价和建议

2024 年，在任期内，作为公司独立董事，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，本着诚实守信、独立客观、勤勉尽责的工作态度，按照国家法律法规等赋予的权利，积极有效的履行独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。

因在公司连续任职已满六年，本人已于 2024 年 2 月 21 日离任公司独立董事，本人将持续关注公司发展，希望公司未来持续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。最后，对公司董事会、公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：MING HUANG（黄明）

2025 年 4 月 24 日