

三未信安科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选独立董事情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林璟铨先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林璟铨先生将不再担任公司任何职务。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-036）。

鉴于林璟铨先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

张振峰先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，如候选人张振峰先生经股东大会

会审议通过选举为公司独立董事，则董事会同意张振峰先生担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员。调整后公司第二届董事会专门委员会成员组成如下：

专门委员会名称	拟调整后的成员
提名委员会	张振峰（主任委员）、罗新华、黄国强
战略委员会	张岳公（主任委员）、张振峰、肖晗彬

董事会专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致，上述调整事项自2025年第四次临时股东大会选举张振峰先生为公司独立董事后生效。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年6月20日

附件：

张振峰先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/IEC 国际标准化组织 SC27 专家。

截至目前，张振峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公司法》相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。