

三未信安科技股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张玉峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张玉峰先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

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
张玉峰	董事会秘书	2026年2月6日	2026年10月12日	个人原因	否	不适用	否

二、 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》等有关规定，张玉峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张玉峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司董事会对张玉峰先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾添

先生为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-009）。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日