

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-002

安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先生经股东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务。本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：非独立董事候选人简历

柯林田先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998 年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004 年起在衢州市委组织部任职；2009 年起在省委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级调研员；2024 年 2 月起任安邦护卫集团党委委员、纪委书记。2024 年 4 月起任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）。2026 年 1 月起任安邦护卫集团党委副书记。

柯林田先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。