

三六零安全科技股份有限公司

关于补选董事及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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于补选公司非独立董事的情况

为保证三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司持股 1%以上的股东、董事长兼总经理周鸿祎先生提名赵君先生及黄剑先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司已于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名赵君先生及黄剑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于补选公司独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名赵远峰先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会独立董事候选人。公司已于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名赵远峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赵远峰先生已完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东会予以审议。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况

公司董事会同意赵君先生经公司股东会审议通过成为公司第七届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委员相应调整为周鸿祎先生、张海龙先生、赵君先生，周鸿祎先生任主任委员。

公司董事会同意赵远峰先生经公司股东会审议通过成为公司第七届董事会独立董事后兼任公司审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。公司第七届董事会审计委员会委员相应调整为杨棉之先生、刘世安先生、赵远峰先生，杨棉之先生任主任委员。公司第七届董事会提名与薪酬委员会委员相应调整为刘世安先生、杨棉之先生、赵远峰先生，刘世安先生任主任委员。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

简历

赵君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，本科学历。2001年7月至2003年7月，任北京方正奥德计算机系统有限公司软件工程师；2003年7月至2005年7月，任国风因特软件（北京）有限公司软件高级工程师；2005年7月至今，就职于三六零集团，现任三六零高级副总裁、互联网事业群负责人。

赵君先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵君先生未持有公司股票。

黄剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月出生，本科学历。2010年7月至2013年6月，就职于中国工商银行股份有限公司；2013年7月至2020年1月，任三六零大客户销售部总经理；2020年1月至2022年4月，任百度在线网络技术（北京）有限公司大客户营销部总经理；2022年5月至今，任三六零副总裁、商业化负责人。

黄剑先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，黄剑先生未持有公司股票。

赵远峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，吉林大学计算机硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。1992年5月至1994年7月，任机电部北京自动化研究所助理工程师；1994年7月至2002年2月，历任华夏证券有限公司总部电脑中心工程师、东四营业部技术总监；2002年2月至2021年10月，历任国都证券有限责任公司信息技术部总经理，公司信息技术总监、风险控制总监、经纪业务总监，公司副总经理、总经理兼首席信息官、党委书记；2021年11月至2026年4月，就职于北信瑞丰基金管理有限公司。

赵远峰先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵远峰先生未持有公司股票。