

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个别及连带责任。

一、关于补选公司非独立董事的情况

鉴于公司第六届董事会非独立董事董健明先生、叶健先生已于2022年4月8日辞任，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司董事长周鸿祎先生提名赵路明先生、焦娇女士（简历详见本公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，赵路明先生、焦娇女士同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。公司已于2022年4月20日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意赵路明先生、焦娇女士为公司第六届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司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大会审议。

二、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于董健明先生辞去董事及提名与薪酬委员会委员职务，叶健先生辞去董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，根据公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》相关规定，公司董事会同意赵路明先生经公司股东大会选举通过成为公司第六届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务；同意焦娇女士经公司股东大会选举通过成为公司第六届董事会董事后兼任公司提名与薪酬委员会委员职务。调整后公司第六届董事会战略委员会成员为周鸿祎、张备、赵路明，

周鸿祎任主任委员；调整后公司第六届董事会提名与薪酬委员会成员为 MING HUANG(黄明)、刘世安、焦娇，MING HUANG(黄明)任主任委员。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：经查阅赵路明先生、焦娇女士的个人履历等相关情况，赵路明先生、焦娇女士具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格要求，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形。推荐以上董事候选人的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

综上，我们同意提名赵路明先生、焦娇女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

简历

赵路明，男，1980年出生，博士学历。2016年8月至2017年8月，任北京星河世界集团有限公司副总裁、天马轴承集团股份有限公司董事；2017年10月至2018年6月，任中国21世纪教育集团有限公司副总裁；2018年6月至2020年8月，任广东优世联合控股集团股份有限公司高级副总裁；2020年8月加入三六零，现任三六零董事、副总裁兼董事会秘书。

赵路明先生与公司其他董事、监事、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《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上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，赵路明先生持有公司1,574,070股股票，系其个人通过集中竞价交易方式增持取得。

焦娇，女，1981年出生，硕士学历。2005年6月至2014年5月，任君合律师事务所律师、顾问；2014年6月至2019年4月，任京东集团副总裁、法务部负责人；2019年7月至2021年8月，任北京大米未来科技有限公司总法律顾问；2021年9月加入三六零，现任三六零副总裁、法务部负责人。

焦娇女士与公司其他董事、监事、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《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上海证券交易所惩戒；截至本公告披露日，焦娇女士未持有三六零股票。