

三六零安全科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司拟进行董事会和监事会的换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司提名与薪酬委员会审核通过，公司董事长提名周鸿祎先生、焦娇女士、赵路明先生和曲越川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，董事会提名徐经长先生（会计专业人士）、刘世安先生、杨棉之先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。三位独立董事均已取得独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。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大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第七届董事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月18日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名管智鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人、非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。本次换届选举完成后，公司第六届董事会、第六届监事会任期结束。公司对第六届董事会董事、第六届监事会监事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：董事候选人简历

非独立董事：

1、周鸿祎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1998 年 9 月，历任方正集团程序员、项目主管、部门经理、研发中心事业部经理；1998 年 9 月至 2004 年 1 月，任国风因特软件（北京）有限公司董事长；2004 年 1 月至 2005 年 8 月，任雅虎中国公司总裁；2005 年 9 月至 2006 年 8 月，任 IDGVC（国际数据集团风险投资基金）投资合伙人；2006 年 8 月起，在 Qihoo360 任职董事长、首席执行官。现任三六零董事长、总经理。

周鸿祎先生为公司实际控制人，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，周鸿祎先生直接持有公司 374,696,383 股股票，并通过天津奇信志成科技有限公司间接持有公司股份。

2、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，现任三六零董事、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。

3、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。

4、曲越川，男，1974年出生，工学学士、法律硕士学位。1998年9月至2013年11月，任国家工商行政管理总局职员；2013年11月至2014年4月，任联想控股股份有限公司职员；2014年5月至2015年10月，任三星（中国）投资有限公司副总法律顾问；2015年10月至2019年7月，任京东集团副总裁、公共事务部负责人；2019年7月至2023年11月，任北京嘀嘀无限科技有限公司副总裁；2023年11月加入三六零集团，现任三六零集团副总裁、公共事务部负责人。

曲越川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，曲越川先生未持有三六零股票。

独立董事：

1、徐经长，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；现任财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，江苏恒顺醋业股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事、中信海洋直升机股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

徐经长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，徐经长先生未持有公司股票。

2、刘世安，男，1965年出生，博士研究生，高级经济师。1989年7月至1993年7月，在华东政法学院担任讲师；1993年7月至2005年10月，历任上海证券交易所副总监、总监、总经理助理；2005年10月至2007年5月，任中国证券投资者保护基金有限责任公司执行董事、党委委员；2007年5月至2015年9月，任上海证券交易所副总经理、党委委员；2015年9月至2018年6月，历任平安证券股份有限公司常务副总经理、总经理兼CEO、党委副书记；2018年6

月至 2020 年 2 月任国海证券股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今任龙创控股有限公司董事长。现任吉林金塔投资股份有限公司董事、吉林宝鼎投资股份有限公司董事、王府井集团股份有限公司、东海证券股份有限公司独立董事。现任三六零独立董事。

刘世安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，刘世安先生未持有公司股票。

3、杨棉之，男，1969 年出生，中国人民大学管理学（财务学）博士，现为北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，研究生院副院长。教育部高等学校会计类专业教学指导委员会委员，财政部全国会计（学术类）领军人才，第九届中国会计学会理事。现任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、临工重机股份有限公司独立董事、北矿检测技术股份有限公司独立董事。

杨棉之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，杨棉之先生未持有公司股票。

附件 2：非职工代表监事候选人简历

1、管智鹏，男，1982 年出生，本科学历。2006 年 9 月-2008 年 3 月，任富士康精密组件（北京）有限公司采购职务；2008 年 3 月-2011 年 9 月，任北京京港地铁有限公司采购主管；2011 年 9 月-2012 年 7 月任百度在线网络技术（北京）有限公司采购主管；2012 年 7 月至今，任北京三六零数智科技有限公司行政总监。现任三六零监事会主席。

管智鹏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》规定不得担任监事的情形；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，管智鹏先生未持有三六零股票。