

三六零安全科技股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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、监事辞职情况

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第六届监事会非职工代表监事、监事会主席邵晓燕女士、非职工代表监事孙颖女士及职工代表监事王潇女士的书面辞职报告。邵晓燕女士为股东委派的监事，因其在公司股东单位所负责的工作内容发生变动申请辞去第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，孙颖女士因工作变动申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务，王潇女士因家庭原因申请辞去第六届监事会职工代表监事职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，邵晓燕女士、孙颖女士、王潇女士中任一位的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，邵晓燕女士的辞职申请将在公司股东大会补选新任非职工代表监事后生效，孙颖女士、王潇女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。新任监事就任前，邵晓燕女士、孙颖女士、王潇女士仍将根据相关法律法规和公司相关制度的规定，履行其监事职责。公司及监事会对上述人员在担任公司监事期间所做的工作表示感谢。

二、补选非职工代表监事情况

为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月23日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提管智鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。管智鹏先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形。该事项尚需提交股东大会审议。

三、补选职工代表监事情况

为保障公司监事会的正常运作,公司于2022年9月23日召开职工代表大会,选举王晓强女士、齐井泉先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满为止。上述职工代表监事符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

目前公司生产经营及运作情况一切正常,上述监事的变动属于正常人事变动,不会对公司的生产经营产生不利影响,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2022年9月24日

附件：

简 历

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，任北京鸿盈信息技术有限公司行政总监。

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。

王晓强，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，硕士学历。2009 年 7 月至 2014 年 11 月，任北京赉擎斯劳动咨询事务所有限公司法律咨询顾问、高级法律咨询顾问；2014 年 11 月至 2018 年 9 月，任 Detection Technology 中国区人力资源工厂经理；2019 年 11 月至 2022 年 5 月，任北京奇元科技有限公司员工关系专家职务、三六零科技集团有限公司员工关系高级专家；2022 年 5 月至今，任三六零科技集团有限公司人力资源运营资深专家。

王晓强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，王晓强女士未持有三六零股票。

齐井泉，男，中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历。2009 年 5 月至 2013 年 11 月，任北京金融街物业管理有限责任公司工程助理职务；2013 年 11 月至今，任 360 集团行政主管职务。

齐井泉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，齐井泉先生未持有三六零股票。