

三未信安科技股份有限公司
关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会非职工代表监事。公司第二届董事会、监事会任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员等相关议案，召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》现将公司董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举的情况

（一） 董事换届选举情况

2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张岳公先生、肖晗彬先生、黄国强先生、范希骏先生、高志权先生、张宇红女士为非独立董事，选举罗新华先生、赵欣艳女士、林璟锵先生为独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）。

（二） 董事长选举情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举张岳公先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三） 董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2023年10月13日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	罗新华、赵欣艳、范希骏	罗新华
提名委员会	林璟锵、罗新华、黄国强	林璟锵
薪酬与考核委员会	赵欣艳、罗新华、高志权	赵欣艳
战略委员会	张岳公、林璟锵、肖晗彬	张岳公

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人罗新华先生为会计专业人士。

公司第二届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-033)。

二、 监事会换届选举情况

（一） 监事会换届选举情况

2023年10月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举徐新锋女士、何世平先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事许永欣先生共同组成公司第二届监事会。任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

（二） 监事会主席选举情况

2023年10月13日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司监事会选举徐新锋女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-034）。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任张岳公先生为公司总经理，高志权先生、张宇红女士、白连涛先生、刘会议先生为公司副总经理，范胜文先生为公司副总经理、董事会秘书，焦友明先生为公司财务负责人。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《三未信安科技股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。范胜文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾添先生担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、 公司部分董事、监事届满离任的情况

公司本次换届选举完成后，刘保玉先生不再担任公司独立董事，赵欣艳女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、 董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：010-59785977

电子邮箱：ir@sansec.com.cn

通讯地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：

相关人员简历

范胜文先生，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历，高级工商管理专业。1995年7月至1997年1月，任广州哈里斯通信有限公司硬件研发工程师；1997年1月至2008年3月，历任华为技术有限公司工程师、项目经理、产品部经理、副主任、副代表、副总经理等（含华为三康）；2008年4月至2012年4月，任长春吉大正元信息技术股份有限公司副总经理；2012年5月至2016年7月，任中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司董事总经理、信息安全共性技术国家工程研究中心副主任；2016年8月至2017年12月，任同方（深圳）云计算技术股份有限公司副总经理兼北京分公司总经理；2018年1月至2019年7月，任真健康（北京）医疗科技有限公司联合创始人总经理；2019年11月至2020年10月，任北京三未信安科技发展有限公司副总经理；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

白连涛先生，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机应用技术专业。2012年7月至2015年3月，任东软集团（大连）有限公司网络安全营销中心研发经理；2015年5月至2020年9月，任北京三未信安科技发展有限公司营销中心售前部经理、渠道一部经理、副总经理；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司副总经理。

刘会议先生，1989年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，计算机技术专业，中级工程师。2014年7月至2016年6月，任华为技术有限公司研发工程师；2016年6月至2018年12月，任北京三未信安科技发展有限公司 SaaS 产品部部门经理；2018年12月至2020年9月，任公司云安全中心副总监；2020年9月至2020年12月，任公司云安全中心总监；2020年12月至今，任三未信安科技股份有限公司研发中心总经理。

焦友明先生，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，会计学专业，高级会计师、中国注册会计师（非执业）、拥有法律职业资格证书。2008年7月至2016年12月，任中国中钢集团公司及下属公司会计、财务经理；2016年12月至2017年7月，任青鸟体育

（北京）有限公司财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 8 月，任一九一一集团有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公司财务总监；2020 年 10 月至今，任任三未信安科技股份有限公司财务总监。

曾添先生，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学软件工程硕士。2016 年 1 月至 2020 年 11 月，历任北京三未信安科技发展有限公司市场推广部职员、市场部副经理；2020 年 11 月至今任三未信安科技股份有限公司证券事务代表。