

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-003号

## 三六零安全科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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”）董事会近日收到公司第六届董事会独立董事 Ming Huang（黄明）先生的辞职报告。因连续任职满6年，Ming Huang（黄明）先生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务。

Ming Huang（黄明）先生离任未导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

Ming Huang（黄明）先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对 Ming Huang（黄明）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年2月22日