

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2025-004号

三六零安全科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司第七届董事会非独立董事、董事会秘书赵路明先生的书面辞职报告。赵路明先生因个人职业规划，于2025年2月21日申请辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，赵路明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

截至本公告披露日，赵路明先生持有公司1,574,070股股票，赵路明先生辞职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

赵路明先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资等方面发挥了重要作用，公司及董事会对赵路明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务负责人张海龙先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年2月22日