

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2025-006号

三六零安全科技股份有限公司

关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于补选公司非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司董事长周鸿祎先生提名张海龙先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，张海龙先生同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后，将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。公司已于2025年4月2日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意张海龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况

公司董事会同意张海龙先生经公司股东大会审议通过成为公司第七届董事会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委员相应调整为周鸿祎先生、张海龙先生，周鸿祎先生任主任委员。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件：

简历

张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004年12月到2014年4月，任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014年4月至2018年2月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022年10月至2023年1月任三六零财务部高级总经理。2023年1月至今任公司财务负责人，2025年2月起代行董事会秘书职责。

张海龙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证券交易所惩戒；截至本公告披露日，张海龙先生未持有三六零股票。