

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-020号

## 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年5月10日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第一次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周鸿祎先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致，任期三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-022号）。

### 二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。

经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

- 战略委员会成员（三名）：周鸿祎、赵路明、曲越川，周鸿祎任主任委员；
- 提名与薪酬委员会成员（三名）：刘世安、杨棉之、焦娇，刘世安任主任委员；

3、审计委员会成员(三名):徐经长、杨棉之、刘世安,徐经长任主任委员。

公司第七届董事会专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致,任期三年。期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专门委员会委员资格,并由接任的董事自动承继委员职务。

### 三、《关于聘任高级管理人员的议案》

**表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。**

经董事会决议,同意聘任周鸿祎先生担任公司总经理,聘任张海龙先生担任公司财务负责人,聘任赵路明先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致,任期三年。提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审查,发表了同意意见。其中,聘任财务负责人的事项已经第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-022号)。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年5月11日