

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2025-005号

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月2日以书面传签的方式召开并形成决议，本次会议应参加表决董事4名，实际表决董事4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、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事会同意张海龙先生担任公司第七届董事会非独立董事，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。同意该董事候选人经公司股东大会选举通过成为公司第七届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务。公司董事会中兼任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。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-006号）。

本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007号）。

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