

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-065

三未信安科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书。曾添先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

曾添先生于2020年11月至2026年2月任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三) 曾添先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一) 提名委员会建议

公司董事会提名委员会对曾添先生的任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》等规定。

(二) 董事会审议和表决情况

2026年10月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会秘书培训及备案情况

曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职备案已经上海证券交易所审核并无异议通过。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年10月14日