

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2026-063

三未信安科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司于2026年10月12日召开职工代表大会，选举范希骏先生担任公司第三届董事会职工代表董事，简历详见附件。范希骏先生作为公司第三届董事会职工代表董事将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

范希骏先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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

附件：

职工代表董事简历

范希骏先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学，硕士研究生学历，应用数学专业。2008年8月至2020年10月，任北京三未信安科技发展有限公司副总经理、首席技术专家；2018年11月至今，任山东多次方半导体有限公司法定代表人、执行董事；2020年10月至2025年8月，任三未信安科技股份有限公司董事、首席技术专家；2025年8月至今，任三未信安科技股份有限公司职工代表董事、首席技术专家。

截至本公告披露日，范希骏先生通过湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。