

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-005

安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年1月28日

附件：非独立董事候选人简历

谢伟先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师；1991年8月至2025年1月，历任浙能智慧能源科技产业园有限公司董事长，浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025年1月起任安邦护卫集团党委书记。