

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-036

三未信安科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事林璟铨先生的辞职申请，林璟铨先生因工作任职变动，根据国家相关法律法规和《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》的规定，申请辞去其担任的公司第二届董事会独立董事及第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，林璟铨先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，林璟铨先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

林璟铨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，林璟铨先生的辞职申请将自2025年4月21日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成独立董事及董事会专门委员会成员的补选工作。

林璟铨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对林璟铨先生任职期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年4月22日