

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-063

三未信安科技股份有限公司

关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄国强	董事、提名委员会委员	2025年8月21日	2026年10月13日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况

因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下：

调整前的成员	拟调整后的成员
张振峰（召集人）、罗新华、黄国强	张振峰（召集人）、罗新华、张岳公

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日