证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2025-065

三未信安科技股份有限公司 关于选举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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，为调整公司治理结构，选举职工代表董事，三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开职工大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举范希骏先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

自本次职工大会审议通过之日起，范希骏先生原所担任的第二届董事会董事职务视同自动离任，范希骏先生将以第二届董事会职工代表董事的身份与公司现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范希骏先生担任职工代表董事后，公司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。

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

附件：范希骏先生简历

范希骏先生，1974年12月生，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。1997年7月至1998年5月，任台湾垦懋科技有限公司济南办事处程序员，1998年5月至2001年5月，历任济南市电信局程序员、项目经理；2001年5月至2007年5月，任济南得安计算机技术有限公司设备部部门经理；2007年5月至2008年8月，任北京知安信科技有限公司技术负责人；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月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、首席技术专家。

截至本公告披露日，范希骏先生通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国泰君安君享科创板三未信安1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范希骏先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。