

三未信安科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”）2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘会议先生（简历见附件）为公司副总经理，负责公司研发事项，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

刘会议先生通过北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票350,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为关于聘任刘会议先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《三未信安科技股份有限公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2023年2月9日

附件：

刘会议先生，1989年11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，计算机技术专业，中级工程师。2014年7月至2016年6月，任华为技术有限公司研发工程师；2016年6月至2018年12月，任公司SaaS产品部部门经理；2018年12月至2020年9月，任公司云安全中心副总监；2020年9月至2020年12月，任公司云安全中心总监；2020年12月至今，任公司研发中心总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，刘会议先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。