

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-011

## 安邦护卫集团股份有限公司

### 关于补选董事及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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、补选董事情况

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第一届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于补选安邦护卫集团非独立董事的议案》《关于补选安邦护卫集团独立董事的议案》。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，同意提名卢卫东先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，提名王韬先生为公司第一届董事会独立董事候选人（两位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2024年第二次临时股东大会审议。

#### 二、聘任高级管理人员的情况

公司董事会于2024年3月20日收到总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）卢卫东先生辞职报告。卢卫东先生因职务调动辞去公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人）职务。公司于2024年4月1日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官（合

规管理负责人)的议案》，经公司董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员的任职资格审核，董事会同意聘任柯林田先生为安邦护卫集团股份有限公司总法律顾问、首席合规官（合规管理负责人），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之日止。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

**附件：**

**卢卫东先生**，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1987年至2017年，历任杭州市公安局刑侦支队科员、经济犯罪侦查支队大队长、警务保障部副主任、机关党委副书记；2017年6月至2024年2月，担任安邦护卫集团党委委员、纪委书记、监察专员；2017年12月至今担任安邦护卫集团总法律顾问；2024年2月起任职安邦护卫集团党委副书记、工会主席。

**王韬先生**，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法学学士，浙江大学法学硕士研究生，现为浙江金道律师事务所高级合伙人，浙江金道（钱塘区）律师事务所党支部书记。曾任职于省市公安政法部门，具有多年执法调研、立法研究的工作经验，并在二十国集团杭州峰会安保办公室工作中获个人三等功。在商事争议解决、刑民交叉及证券类犯罪、公司内控及合规建设上富有经验。

**柯林田先生**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作；2004年起在衢州市委组织部任职；2009年起在省委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级调研员；2024年2月入职安邦护卫集团股份有限公司，现任党委委员、纪委书记。