

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-002号

## 三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十八次会议，本次会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主任委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意调整公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员为刘世安、徐经长、焦娇，其中刘世安担任主任委员。独立董事Ming Huang（黄明）不再担任第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员。

公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年2月22日