

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2025-027号

三六零安全科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第七届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周鸿祎先生提名，公司提名与薪酬委员会资格审核无异议，董事会同意聘任张海龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

张海龙先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定。

截至本公告披露日，张海龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

张海龙先生简历

张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员，中央财经大学会计学院研究生客座导师，中国上市公司协会第三届财务总监专业委员会委员。2004年12月到2014年4月，任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014年4月至2018年2月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022年10月至2023年1月任三六零财务部高级总经理。2023年1月至今任公司财务负责人，2025年2月起代行董事会秘书职责，2025年4月18日起担任公司董事。