

三未信安科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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“三未信安”或“公司”）于2026年2月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，聘任杨凡女士为公司证券事务代表，任期至本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

经公司董事长张岳公先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任曾添先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，曾添先生持有公司股份合计32,800股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会同意聘任杨凡女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，杨凡女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。杨凡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-84925998

邮箱：ir@sansec.com.cn

通讯地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件:

曾添先生简历

曾添先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学软件工程硕士。2016年1月至2020年11月，历任北京三未信安科技发展有限公司市场推广部负责人、市场部副经理；2020年11月至今任三未信安科技股份有限公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

杨凡女士简历

杨凡女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任雄安新动力科技股份有限公司证券事务助理，2020年11月加入公司董事会办公室，负责投资者关系及证券事务工作，现任公司证券事务代表。