

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2026-006 号

## 三六零安全科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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”）董事会近日收到公司第七届董事会独立董事徐经长先生的辞职报告。因连续任职满6年，徐经长先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员（主任委员）职务。辞职后徐经长先生将不再担任公司任何职务。徐经长先生与公司董事会无意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意。

### 一、董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐经长	独立董事、 审计委员会委员（主任委员）	自公司股东会选举产生 新任独立董事之日	2027年5月9日	连续任职 满6年	否	不适用	否

#### （二）离任对公司的影响

徐经长先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，但将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在补选出的董事及审计委员会委员就任前，徐经长先生将按照法律法规及《公司章程》相关规定继续履行职责。公司将按照有关规定尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

徐经长先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐经长先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026年4月4日