

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2023-034

## 三未信安科技股份有限公司

### 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举许永欣先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日

**附件：**

许永欣先生，1981年出生，硕士研究生。2003年7月至2007年9月，历任济南得安计算机技术有限公司系统安全部、设备部职员；2008年8月至2020年10月，历任北京三未信安科技发展有限公司职员、设备部部门经理、安全应用部部门经理、技术架构中心总监、产品中心总监；2020年10月至2021年3月，任三未信安科技股份有限公司监事；2020年10月至今，任三未信安科技股份有限公司研发中心设备产品分中心总监。

截至本公告披露日，许永欣先生通过通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许永欣先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。