

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-002

## 安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事卢卫东先生因岗位调动,申请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规委员会委员职务。经公司董事会提名,董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核,同意提名何林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如何林田先生经股东大会选举为公司非独立董事后,将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

**安邦护卫集团股份有限公司董事会**  
2026年2月12日

附件:非独立董事候选人简历

何林田先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,农学学士;1998年起在浙江省江山市廿八都镇人民政府工作;2004年起在衢州市委组织部任职;2009年起在省委组织部任职,历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员三处副处长、二级调研员;2024年2月起任安邦护卫集团党委委员、纪委书记。2024年4月起任安邦护卫集团总法律顾问、首席合规官(合规管理负责人)。2026年1月起任安邦护卫集团党委副书记。

何林田先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-003

## 安邦护卫集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年3月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月2日 14:30分

召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2日至2026年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	议案类别
1.001	关于补选非独立董事的议案	投票类
1.002	陈皓 +	
1.003	陈皓 -	
1.004	陈皓 +	
1.005	陈皓 -	
1.006	陈皓 +	
1.007	陈皓 -	
1.008	陈皓 +	
1.009	陈皓 -	
1.010	陈皓 +	
1.011	陈皓 -	
1.012	陈皓 +	
1.013	陈皓 -	
1.014	陈皓 +	
1.015	陈皓 -	
1.016	陈皓 +	
1.017	陈皓 -	
1.018	陈皓 +	
1.019	陈皓 -	
1.020	陈皓 +	
1.021	陈皓 -	
1.022	陈皓 +	
1.023	陈皓 -	
1.024	陈皓 +	
1.025	陈皓 -	
1.026	陈皓 +	
1.027	陈皓 -	
1.028	陈皓 +	
1.029	陈皓 -	
1.030	陈皓 +	
1.031	陈皓 -	
1.032	陈皓 +	
1.033	陈皓 -	
1.034	陈皓 +	
1.035	陈皓 -	
1.036	陈皓 +	
1.037	陈皓 -	
1.038	陈皓 +	
1.039	陈皓 -	
1.040	陈皓 +	
1.041	陈皓 -	
1.042	陈皓 +	
1.043	陈皓 -	
1.044	陈皓 +	
1.045	陈皓 -	
1.046	陈皓 +	
1.047	陈皓 -	
1.048	陈皓 +	
1.049	陈皓 -	
1.050	陈皓 +	
1.051	陈皓 -	
1.052	陈皓 +	
1.053	陈皓 -	
1.054	陈皓 +	
1.055	陈皓 -	
1.056	陈皓 +	
1.057	陈皓 -	
1.058	陈皓 +	
1.059	陈皓 -	
1.060	陈皓 +	
1.061	陈皓 -	
1.062	陈皓 +	
1.063	陈皓 -	
1.064	陈皓 +	
1.065	陈皓 -	
1.066	陈皓 +	
1.067	陈皓 -	
1.068	陈皓 +	
1.069	陈皓 -	
1.070	陈皓 +	
1.071	陈皓 -	
1.072	陈皓 +	
1.073	陈皓 -	
1.074	陈皓 +	
1.075	陈皓 -	
1.076	陈皓 +	
1.077	陈皓 -	
1.078	陈皓 +	
1.079	陈皓 -	
1.080	陈皓 +	
1.081	陈皓 -	
1.082	陈皓 +	
1.083	陈皓 -	
1.084	陈皓 +	
1.085	陈皓 -	
1.086	陈皓 +	
1.087	陈皓 -	
1.088	陈皓 +	
1.089	陈皓 -	
1.090	陈皓 +	
1.091	陈皓 -	
1.092	陈皓 +	
1.093	陈皓 -	
1.094	陈皓 +	
1.095	陈皓 -	
1.096	陈皓 +	
1.097	陈皓 -	
1.098	陈皓 +	
1.099	陈皓 -	
1.100	陈皓 +	

章),法定代表人身份证明书或授权委托书;4.法人股东授权代理人;股东帐户卡或有效股权凭证;法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、授权代理人身份证。

(四)异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记,传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真、邮件或信函上注明联系方式及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿自理。

(二)联系方式:

公司董事会秘书:周黎黎女士  
公司证券事务代表:王艳女士  
联系电话:0571-87557906  
公司传真:0571-87557906  
公司邮箱:zqb@jabhw.com  
公司地址:杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

特此公告。

**安邦护卫集团股份有限公司董事会**  
2026年2月12日

附件1:授权委托书

2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

《安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东帐户号:

序号	事项名称	投票数
1.001	关于补选非独立董事的议案	
1.002	陈皓 +	
1.003	陈皓 -	
1.004	陈皓 +	
1.005	陈皓 -	
1.006	陈皓 +	
1.007	陈皓 -	
1.008	陈皓 +	
1.009	陈皓 -	
1.010	陈皓 +	
1.011	陈皓 -	
1.012	陈皓 +	
1.013	陈皓 -	
1.014	陈皓 +	
1.015	陈皓 -	
1.016	陈皓 +	
1.017	陈皓 -	
1.018	陈皓 +	
1.019	陈皓 -	
1.020	陈皓 +	
1.021	陈皓 -	
1.022	陈皓 +	
1.023	陈皓 -	
1.024	陈皓 +	
1.025	陈皓 -	
1.026	陈皓 +	
1.027	陈皓 -	
1.028	陈皓 +	
1.029	陈皓 -	
1.030	陈皓 +	
1.031	陈皓 -	
1.032	陈皓 +	
1.033	陈皓 -	
1.034	陈皓 +	
1.035	陈皓 -	
1.036	陈皓 +	
1.037	陈皓 -	
1.038	陈皓 +	
1.039	陈皓 -	
1.040	陈皓 +	
1.041	陈皓 -	
1.042	陈皓 +	
1.043	陈皓 -	
1.044	陈皓 +	
1.045	陈皓 -	
1.046	陈皓 +	
1.047	陈皓 -	
1.048	陈皓 +	
1.049	陈皓 -	
1.050	陈皓 +	
1.051	陈皓 -	
1.052	陈皓 +	
1.053	陈皓 -	
1.054	陈皓 +	
1.055	陈皓 -	
1.056	陈皓 +	
1.057	陈皓 -	
1.058	陈皓 +	
1.059	陈皓 -	
1.060	陈皓 +	
1.061	陈皓 -	
1.062	陈皓 +	
1.063	陈皓 -	
1.064	陈皓 +	
1.065	陈皓 -	
1.066	陈皓 +	
1.067	陈皓 -	
1.068	陈皓 +	
1.069	陈皓 -	
1.070	陈皓 +	
1.071	陈皓 -	
1.072	陈皓 +	
1.073	陈皓 -	
1.074	陈皓 +	
1.075	陈皓 -	
1.076	陈皓 +	
1.077	陈皓 -	
1.078	陈皓 +	
1.079	陈皓 -	
1.080	陈皓 +	
1.081	陈皓 -	
1.082	陈皓 +	
1.083	陈皓 -	
1.084	陈皓 +	
1.085	陈皓 -	
1.086	陈皓 +	
1.087	陈皓 -	
1.088	陈皓 +	
1.089	陈皓 -	
1.090	陈皓 +	
1.091	陈皓 -	
1.092	陈皓 +	
1.093	陈皓 -	
1.094	陈皓 +	
1.095	陈皓 -	
1.096	陈皓 +	
1.097	陈皓 -	
1.098	陈皓 +	
1.099	陈皓 -	
1.100	陈皓 +	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该组选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事1名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
1.001	关于选举董事的议案	
1.002	陈皓 +	
1.003	陈皓 -	
1.004	陈皓 +	
1.005	陈皓 -	
1.006	陈皓 +	
1.007	陈皓 -	
1.008	陈皓 +	
1.009	陈皓 -	
1.010	陈皓 +	
1.011	陈皓 -	
1.012	陈皓 +	
1.013	陈皓 -	
1.014	陈皓 +	
1.015	陈皓 -	
1.016	陈皓 +	
1.017	陈皓 -	
1.018	陈皓 +	
1.019	陈皓 -	
1.020	陈皓 +	
1.021	陈皓 -	
1.022	陈皓 +	
1.023	陈皓 -	
1.024	陈皓 +	
1.025	陈皓 -	
1.026	陈皓 +	
1.027	陈皓 -	
1.028	陈皓 +	
1.029	陈皓 -	
1.030	陈皓 +	
1.031	陈皓 -	
1.032	陈皓 +	
1.033	陈皓 -	
1.034	陈皓 +	
1.035	陈皓 -	
1.036	陈皓 +	
1.037	陈皓 -	
1.038	陈皓 +	
1.039	陈皓 -	
1.040	陈皓 +	
1.041	陈皓 -	
1.042	陈皓 +	
1.043	陈皓 -	
1.044	陈皓 +	
1.045	陈皓 -	
1.046	陈皓 +	
1.047	陈皓 -	
1.048	陈皓 +	
1.049	陈皓 -	
1.050	陈皓 +	
1.051	陈皓 -	
1.052	陈皓 +	
1.053	陈皓 -	
1.054	陈皓 +	
1.055	陈皓 -	
1.056	陈皓 +	
1.057	陈皓 -	
1.058	陈皓 +	
1.059	陈皓 -	
1.060	陈皓 +	
1.061	陈皓 -	
1.062	陈皓 +	
1.063	陈皓 -	
1.064	陈皓 +	
1.065	陈皓 -	
1.066	陈皓 +	
1.067	陈皓 -	
1.068	陈皓 +	
1.069	陈皓 -	
1.070	陈皓 +	
1.071	陈皓 -	
1.072	陈皓 +	
1.073	陈皓 -	
1.074	陈皓 +	
1.075	陈皓 -	
1.076	陈皓 +	
1.077	陈皓 -	
1.078	陈皓 +	
1.079	陈皓 -	
1.080	陈皓 +	
1.081	陈皓 -	
1.082	陈皓 +	
1.083	陈皓 -	
1.084	陈皓 +	
1.085	陈皓 -	
1.086	陈皓 +	
1.087	陈皓 -	
1.088	陈皓 +	
1.089	陈皓 -	
1.090	陈皓 +	
1.091	陈皓 -	
1.092	陈皓 +	
1.093	陈皓 -	
1.094	陈皓 +	
1.095	陈皓 -	
1.096	陈皓 +	
1.097	陈皓 -	
1.098	陈皓 +	
1.099	陈皓 -	
1.100	陈皓 +	

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-001

## 安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知,本次会议于2026年2月11日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司高级管理人员列席会议。董事长王伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名何林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》,公告编号:2026-002。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司总部机构职能调整的议案》

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 审议通过《关于提请召开公司