

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2024-012

上海安路信息科技股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案》，同意聘任吴浩然先生担任公司董事会秘书。由于吴浩然先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，根据相关规定，由公司副总经理、财务总监郑成先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-009）。

吴浩然先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将吴浩然先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。吴浩然先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司副总经理、财务总监郑成先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书吴浩然先生的联系方式如下：

联系电话：021-6163 3787

电子邮箱：Public@anlogic.com

联系地址：上海市浦东新区中科路1867号C座11-12层

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年4月2日