

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-026

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 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。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》等，同意聘请鲍航先生为公司董事会秘书。由于鲍航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，根据有关规定，由董事、总经理、法定代表人张小孟先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等暨变更公司法定代表人的公告》。

鲍航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。公司按相关规定将鲍航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。鲍航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，公司董事、总经理、法定代表人张小孟先生不再代行董事会秘书职责。

鲍航先生的联系方式如下：

联系电话：0571-28898076

电子邮箱：hang.bao@dbappsecurity.com.cn

联系地址：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦证券投资部

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024年4月4日