

上海安路信息科技股份有限公司

关于变更董事、监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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2022年8月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》。并于同日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》。具体情况如下：

一、董事变更的情况

公司第一届董事会非独立董事刘诗宇女士近日向董事会提交书面辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去其担任的公司非独立董事及董事会下设专门委员会委员职务，刘诗宇女士辞去上述职务后，将不在公司担任任何其他职务。刘诗宇女士未持有安路科技股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘诗宇女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对刘诗宇女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运作，经公司股东推荐、董事会提名委员会审查，公司于2022年8月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑珊女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。其个人简历详见附件。

二、 监事变更的情况

公司第一届监事会非职工代表监事熊伟先生近日向监事会提交书面辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去其担任的公司监事长、非职工代表监事的职务。熊伟先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何其他职务。熊伟先生未持有安路科技股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，熊伟先生的辞职将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，熊伟先生仍继续履行其监事的职责。公司及公司监事会对熊伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的合规运作，经公司股东推荐，公司于2022年8月25日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周热情先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。其个人简历详见附件。

三、 独立董事意见

经对《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》相关内容的审议，我们已认真审阅了郑珊女士的个人资料，并就公司董事会相关事项发表如下独立意见：

1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2、经审阅相关候选人履历材料，郑珊女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《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《公司章程》规定的任职资格。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：候选人简历

郑珊：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任职于北京亦庄国际投资发展有限公司，2021年7月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资二部投资经理。

郑珊女士未持有安路科技股份。郑珊女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《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《公司章程》规定的任职资格。

周热情：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1988年7月至1993年8月任上海高桥石油化工有限公司技术主管；1993年9月至1996年1月上海交通大学工商管理硕士在读；1996年2月至1998年2月任上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998年2月至2004年3月任上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004年4月至2009年2月任上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009年3月至2012年9月任北京江南装饰有限公司副总经理；2012年9月至2014年8月任上海科技投资公司投资二部副经理；2014年8月至今历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理。现任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部总经理、科技金融部总经理。

周热情先生未持有安路科技股份。周热情先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《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《公司章程》规定的任职资格。