

上海安路信息科技股份有限公司

关于选举监事会主席、董事会战略委员会委员的公告

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2022年10月26日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于补选第一届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第一届监事会主席

公司于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，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》，选举周热情先生为公司第一届监事会非职工代表监事，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。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年10月26日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，选举周热情先生担任公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。其个人简历详见附件。

二、选举董事会战略委员会委员

公司于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，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》，选举郑珊女士为公司第一届董事会非独立董事，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。

为保证公司董事会及下属专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第一届董事会战略委员会委员的议案》，选举郑珊女士为董事会战略委员会委员，任期自本期董事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。本次选举完成后的董事会战略委员会人员组成如下：由马玉川、陈利光、郑珊、蒋毅敏、黄志军组成，其中，马玉川为主任委员。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：简历

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》第一百四十六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。

郑珊：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。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。