

上海安路信息科技股份有限公司

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

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18日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于2024年1月2日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届董事会、第二届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将上述事项具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年1月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举许海东先生、吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士为公司第二届董事会非独立董事，选举蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2024年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）公司第二届董事会董事长的选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举许海东先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

许海东先生的个人简历详见公司于2024年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）公司第二届董事会下属各专门委员会委员的选举情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并于2024年1月19日选举产生了公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员，组成情况如下：

1、战略委员会：由许海东、文华武、郑珊、蒋毅敏、谢丁组成，其中，许海东为主任委员；

2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由蒋守雷、戴继雄、许海东组成，其中，蒋守雷为主任委员；

4、提名委员会：由郑戈、蒋守雷、戴继雄、许海东、谢丁组成，其中，郑戈为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员戴继雄先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事的选举情况

2024 年 1 月 2 日，公司召开职工代表大会，选举杨杨先生为公司第二届监事会职工代表监事。

2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举周热情先生、马良先生为公司第二届监事会股东代表监事。本次股东大会选举产生的两名股东代表监事和公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）公司第二届监事会主席的选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届监事会第一次会议，选举周热情先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

周热情先生的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

三、公司高级管理人员的聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，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《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案》，同意聘任公司高级管理人员，上述人员简历详见附件，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之止，具体如下：

（一）总经理：文华武先生

（二）副总经理：谢丁先生、陈利光先生、袁智皓先生、郑成先生、吴智先生、谢耀勇先生、李夏南女士

（三）财务总监：郑成先生

（四）董事会秘书：吴浩然先生

上述高级管理人员不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

其中，由于吴浩然先生暂未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，在取得科创板董事会秘书任前培训证明之前，由郑成先生代行董事会秘书职责，在取得科创板董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。

四、董事会秘书联系方式

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1月23日

附件：个人简历

文华武：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学光学工程专业硕士。自2012年7月至2013年2月担任华为技术有限公司芯片验证工程师，自2013年3月至2015年3月担任中国电子科技集团第二十四研究所芯片设计工程师，自2015年6月起任职于本公司，现担任本公司系统方案部高级总监，兼任本公司子公司成都维德青云电子有限公司总经理。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。

截至本公告披露日，文华武先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。文华武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

谢丁：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学与固体电子学专业博士。自2011年7月至2012年12月担任美满电子科技(上海)有限公司(Marvell)软件工程师，自2012年12月起任职于本公司，现任本公司产品研发部高级总监。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。

截至本公告披露日，谢丁先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。谢丁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

陈利光：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子学与固体电子学专业博士，于2009年6月至2012年7月于复旦大学计算机科学与技术学科（领域）从事博士后研究工作。自2012年7月起任职于本公司，曾任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈利光先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）、上海安路芯半导体技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈利光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

袁智皓：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学电磁场与微波技术专业硕士。自2006年3月至2013年1月担任上海莱迪思半导体有限公司产品部产品工程师、产品工程经理，自2013年2月起任职于本公司，现担任本公司工程运营部高级总监。并曾任本公司第一届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，袁智皓先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。袁智皓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

郑成：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际会计专业学士，注册会计师，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。自2007年7月至2009年11月担任玛泽咨询（上海）有限公司审计助理，自2009年12月至2010年9月担任中瀚石林企业咨询（上海）有限公司高级审计助理，自2010年9月至2014年12月担任上海中华控股股份有限公司会计经理，自2014年12月至2019年3月担任华大半导体财务部经理。自2019年7月起加入本公司全面负责财务工作，并于2020年4月起担任本公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，郑成先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。郑成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴智：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学微电子与固体电子学专业博士。自1996年5月至1996年12月担任摩托罗拉（中国）电子有限公司天津分公司工程师，自2000年2月至2010年8月担任泰鼎多媒体（上海）有限公司研发部资深经理，自2010年8月至2015年3月担任矽映电子科技（上海）有限公司研发部总监，自2015年3月至2019年3月担任上海莱迪思半导体有限公司研发部总监，自2019年3月起任职于本公司，现担任本公司产品研发部高级总监。

截至本公告披露日，吴智先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。吴智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

谢耀勇：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理硕士。自 2000 年 9 月至 2005 年 6 月担任深圳市亿威尔信息技术股份有限公司硬件工程师，自 2005 年 6 月至 2014 年 5 月担任莱迪思半导体（Lattice）高级区域销售经理，自 2014 年 5 月至 2018 年 8 月担任芯科科技（Silicon Labs）和美高森美（Microsemi）高级区域销售经理。自 2018 年 8 月起任职于本公司，现担任本公司市场销售部高级总监。

截至本公告披露日，谢耀勇先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。谢耀勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

李夏南：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连民族大学光电技术科学专业学士。自 2010 年 7 月至 2011 年 5 月担任广东德豪润达电气股份有限公司研发工程师，自 2011 年 7 月至 2012 年 7 月担任深圳路明半导体照明有限公司研发工程师，自 2012 年 9 月至 2019 年 3 月担任江苏艾科半导体有限公司商务企划部总监，自 2019 年 4 月至 2019 年 6 月担任胜克半导体科技（上海）有限公司销售总监。自 2019 年 6 月起任职于本公司，现担任本公司工程运营部高级总监。

截至本公告披露日，李夏南女士未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李夏南女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

吴浩然：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国立大学计算机科学硕士。2002 年 10 月至 2007 年 8 月任伯灵顿全球货运物流有限公司高级 IT 经理，2009 年 2 月至 2009 年 12 月任怡和科技（上海）有限公司驻渣打银行 IT 服务经理，2010 年 1 月至 2015 年 12 月任上海泰盈电子商务有限公司电

商业负责人，2016年1月至2018年8月任上海幻电信息科技有限公司周边部总监，自2020年2月起任职本公司，历任公司总经理助理、内控合规部总监。

截至本公告披露日，吴浩然先生未直接持有公司股份，其通过上海安芯企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。吴浩然先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。