

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2026-010

上海安硕信息技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月16日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王一平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

王一平先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。

王一平先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。王一平先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026年3月16日

附件：职工代表董事简历

1、王一平先生

中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，中共党员，计算机应用专业硕士。2009 年至 2021 年，历任公司软件工程师、项目总监，产品研发总监，并兼任上海海事大学企业导师及上海市科委科研项目带头负责人。2021 年 9 月至今，任公司数智风险事业部总经理、公司党支部书记。

截至本公告披露日，王一平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。王一平先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。