

上海安路信息科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安路科技”）董事会于近日收到公司董事谢丁先生的书面辞职报告，因个人工作调整的原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任副总经理的职务。

公司董事会于近日收到公司副总经理谢耀勇先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

提前离任的情况具体如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢丁	董事、战略委员会委员、提名委员会委员	2025 年 12 月 15 日	2027 年 1 月 17 日	个人工作调整	是	继续担任公司副总经理	是
谢耀勇	副总经理	2025 年 12 月 15 日	2027 年 1 月 17 日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有

关规定，谢丁先生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。

截至目前，谢丁先生未直接持有安路科技股份，通过合伙企业平台间接持有安路科技约 120.02 万股。谢丁先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢耀勇先生的辞职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。

截至目前，谢耀勇先生未直接持有安路科技股份，通过合伙企业平台间接持有安路科技约 49.61 万股。谢耀勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

二、补选职工代表董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 15 日召开了公司第三届职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举董辰先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

董辰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：职工代表董事简历

董辰：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2004 年获得西安交通大学电气工程与自动化专业学士学位，于 2010 年获得美国伊利诺伊大学香槟分校电子与计算机工程博士学位。自 2010 年 7 月至 2012 年 3 月担任微捷码设计自动化（Magma-DA）有限公司软件工程师，高级工程师。自 2012 年 4 月至 2014 年 6 月担任新思科技（Synopsys）资深研发工程师。自 2014 年 10 月起任职于本公司，现担任本公司产品研发部高级总监。

董辰先生未直接持有安路科技股份，通过员工持股平台间接持有安路科技约 117.34 万股。董辰先生与公司其他董事、高级管理人员以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八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。