

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-009

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于非独立董事辞任的公告

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。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴司韵女士的书面辞任函。吴司韵女士由于个人工作安排，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，吴司韵女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法律法规的规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，吴司韵女士未持有公司股票。吴司韵女士在担任公司非独立董事期间认真地履行了董事的职责，公司及董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2026年3月11日