

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2026-016

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”）于2026年3月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

公司非独立董事吴司韵女士由于个人工作安排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》（以下简称“《公司法》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年3月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意补选王瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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26日

附件：非独立董事候选人简历

王瑞先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业本科。2006年至2011年，任子行网络技术股份有限公司华东区技术总监，2012年至今任职于公司，现任公司技术中心总裁。

截至本公告披露日，王瑞先生通过宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王瑞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“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；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；经查询不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。