

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 关于变更独立董事的公告

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。

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”）第二届董事会独立董事蒋守雷先生近日向董事会提交书面辞职报告，蒋守雷先生因个人原因主动申请辞去其担任的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。蒋守雷先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何其他职务。

蒋守雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蒋守雷先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

蒋守雷先生未持有安路科技股份。由于蒋守雷先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，蒋守雷先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。

为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查同意，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名冉峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其个人简历见附件。

冉峰先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，同时具有履行独立董事职责所必需的工作经验。为更好地履行独立董事职责，冉峰先生已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台相关

课程的学习培训。冉峰先生任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：候选人简历

**冉峰：**男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年获得上海工业大学电机工程系工学硕士学位，2001年获得上海大学机电工程与自动化学学院控制理论与控制工程专业博士学位。自1987年2月至1995年3月担任上海工业大学电机工程系讲师，自1995年3月至2003年3月担任上海大学机电工程与自动化学学院副教授，自2003年3月至2023年1月担任上海大学机电工程与自动化学学院上海大学微电子研究与开发中心教授、博导主任，自2023年1月至今担任上海大学机电工程与自动化学学院教授、博士生导师（返聘）。

冉峰先生未持有安路科技股份。冉峰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的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》《上市公司独立董事管理办法》《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。