

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2025-041

上海索辰信息科技股份有限公司

关于非独立董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的基本情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事谢蓉女士提交的辞职报告。因公司内部工作调整，谢蓉女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称《上市规则》）、《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等相关规定，谢蓉女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

谢蓉女士辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务，将继续遵守《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》《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年7月21日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举谢蓉女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日。谢蓉女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务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。谢蓉女士简历附后。

三、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

2025年7月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事谢蓉女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与张玉萍先生（主任委员）、楼翔先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025年07月22日

附件：谢蓉女士简历

谢蓉女士，女，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年11月至2003年9月，担任厦门市欧麟物流有限公司市场专员；2003年10月至2003年12月，担任美国ANSYS股份有限公司上海代表处行政经理；2003年12月至2005年11月，历任安世亚太科技（北京）有限公司行政经理、副总裁助理；2006年2月至2010年12月，担任索辰有限市场部经理；2010年12月至2017年11月，担任索辰有限监事、运作部总监；2017年11月至2020年4月，历任索辰有限董事、副总经理；2020年4月至今，担任本公司董事、副总经理；2020年9月至今，担任本公司董事会秘书；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，谢蓉女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，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，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规的规定。