

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2025-057

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，补选公司董事会各专门委员会成员如下：

（一）补选职工代表董事翟涛先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

（二）补选独立董事徐爽先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员及战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》。

#### 备查文件：

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日