

安徽皖通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及监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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已经届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会设职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于2025年12月15日召开职工代表大会，会议选举帅红梅女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第七届董事会任期一致。

帅红梅女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，当选后公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件：职工代表董事简历

帅红梅女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理、公司监事、公司人力资源总监职务。现任公司职工代表董事、区域总经理、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事、安徽皖通数智科技有限公司监事、天津市天安怡和信息技术有限公司监事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司限制性股票 500,000 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。