

上海安路信息科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》等规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会下属专门委员会委员的议案》。

为保证公司董事会及下属战略委员会、提名委员会的正常运作，同意补选董辰先生为第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员（简历见附件）。调整后的董事会各下属专门委员会人员组成更新如下：

- 1、战略委员会：由谢文录、文华武、郑珊、蒋毅敏、郑戈、冉峰、**董辰**组成，其中，谢文录为主任委员；
- 2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会：由冉峰、戴继雄、谢文录组成，其中，冉峰为主任委员；
- 4、提名委员会：由郑戈、冉峰、戴继雄、谢文录、**董辰**组成，其中，郑戈为主任委员。

上述董事会各下属专门委员会补选委员的任期与本届董事会任期保持一致，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日

附件：简历

董辰：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2004年获得西安交通大学电气工程与自动化专业学士学位，于2010年获得美国伊利诺伊大学香槟分校电子与计算机工程博士学位。自2010年7月至2012年3月担任微捷码设计自动化（Magma-DA）有限公司软件工程师、高级工程师。自2012年4月至2014年6月担任新思科技（Synopsys）资深研发工程师。自2014年10月起任职于本公司，现担任本公司产品研发部高级总监。

截至目前，董辰先生未直接持有安路科技股份，通过员工持股平台间接持有安路科技约117.34万股。董辰先生与公司其他董事、高级管理人员以及5%以上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。