

证券代码：300555

证券简称：ST 路通

公告编号：2026-004

无锡路通视信网络股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会第十一次会议审议通过，董事会同意聘任张美艳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张美艳女士简历如下：

张美艳，女，汉族，1972 年 12 月 30 日出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，注册会计师。曾担任北京中会信诚会计师事务所有限责任公司合伙人；宁波梅花天使投资管理有限公司投后副总裁；中关村联合创新（北京）生物科技有限公司财务总监；北京贵格教育咨询有限公司财务总监，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，张美艳女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；未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《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所

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稽查的情形。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2026年1月21日