

探路者控股集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书离任情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书张志飞先生提交的书面辞职报告，张志飞先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，张志飞先生已按照公司相关规定做好工作交接。张志飞先生原定任期至第六届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张志飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，张志飞先生持有公司股份36,600股，占公司总股本的0.004%。张志飞先生辞职后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。

张志飞先生辞任公司董事会秘书不会对公司经营管理产生重大不利影响。张志飞先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张志飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长李明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年5月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张宁（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-81788188

传真：010-81783289

电子邮箱：zhang.ning@toread.com.cn

联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 20 日

附件：张宁先生简历

张宁先生，1986年出生，中国国籍，硕士学历。历任北京科净源科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。

张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的深圳证券交易所董秘资格证书，具备履行职责所必须的专业知识和相关工作经验。截至本公告披露之日，张宁先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情况。