

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2024-002

## 上海安路信息科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海安路信息科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中：6人为非独立董事，3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年1月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名许海东先生、吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中戴继雄先生为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会

换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月2日召开第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意推选周热情先生、马良先生为第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

上述2名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项之前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉、尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年1月3日

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

附件 2：第二届监事会监事候选人简历

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

**许海东：**男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年获得江西财经大学会计学系会计学经济学专业硕士学位，于 2009 年获得暨南大学管理学院会计学专业管理学博士学位。自 1997 年 6 月至 2003 年 2 月历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科监管员、科员、副科长，自 2003 年 2 月至 2007 年 6 月担任珠海市国有资产监督管理局企业财务总监，自 2007 年 6 月至 2016 年 7 月担任中国电子财务有限责任公司副总经理，自 2016 年 7 月至 2019 年 12 月担任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，自 2019 年 12 月至 2020 年 10 月担任中国长城科技集团股份有限公司总会计师，自 2020 年 10 月至 2023 年 11 月担任华大半导体有限公司总会计师、党委委员，自 2023 年 11 月至 2023 年 12 月任华大半导体有限公司总经理、总会计师、党委委员。现任华大半导体有限公司董事、总经理、党委委员。

许海东先生未持有安路科技股份。许海东先生不存在《公司法》第一百四十六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。

**吴秀平：**男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于厦门理工学院材料成型及控制工程/财务管理专业，获得工学学士/管理学学士学位。曾任职于日月光封装测试（上海）有限公司、新城控股集团股份有限公司上海第一分公司、上海华虹集成电路有限责任公司，2018 年加入华大半导体有限公司，历任财务部会计、财务分析经理、财务部副主任（主持工作）。现任华大半导体有限公司财务部主任。自 2022 年 4 月起担任本公司董事。

吴秀平先生未持有安路科技股份。吴秀平先生不存在《公司法》第一百四十六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。

**文华武：**男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2009年获得重庆大学电子信息科学与技术专业学士学位，于2012年获得重庆大学光学工程专业硕士学位。自2012年7月至2013年2月担任华为技术有限公司芯片验证工程师，自2013年3月至2015年3月担任中国电子科技集团第二十四研究所芯片设计工程师，自2015年6月起任职于本公司，现担任本公司系统方案部高级总监，兼任本公司子公司成都维德青云电子有限公司总经理。

文华武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52.81万股股份（为首发前限制流通股）。文华武先生不存在《公司法》第一百四十六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。

**谢丁：**男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2006年获得复旦大学微电子学专业学士学位，于2011年获得复旦大学微电子学与固体电子学专业博士学位。自2011年7月至2012年12月担任美满电子科技(上海)有限公司(Marvell)软件工程师，自2012年12月起任职于本公司，现担任本公司产品研发部高级总监。

谢丁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132.66万股股份（为首发前限制流通股）。谢丁先生不存在《公司法》第一百四十六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

规及《公司章程》规定的任职资格。

**蒋毅敏：**男，1973 年出生，1996 年获得清华大学电子工程学士学位，于 1998 年获得美国马里兰大学电机工程专业硕士学位，于 2000 年获得美国马里兰大学电机工程专业博士学位。自 1998 年 9 月至 2005 年 1 月担任美国休斯电子公司高级研究员，自 2005 年 5 月至 2011 年 11 月担任中天联科有限公司首席技术官，自 2011 年 12 月至 2014 年 3 月担任新能聚信（北京）科技有限公司董事长，自 2012 年 8 月至 2018 年 11 月担任江苏新能聚信信息科技有限公司董事长，自 2014 年 3 月起担任迅捷联动（北京）科技有限公司董事长，自 2015 年 7 月起担任迅捷联动（北京）信息技术有限公司董事，自 2015 年 2 月起担任本公司董事。

蒋毅敏先生未持有安路科技股份。蒋毅敏先生不存在《公司法》第一百四十六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。

**郑珊：**女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于北京亦庄国际投资发展有限公司，自 2021 年 7 月起担任华芯投资管理有限责任公司投资二部投资经理。自 2022 年 9 月起担任本公司董事。

郑珊女士未持有安路科技股份。郑珊女士不存在《公司法》第一百四十六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。

**蒋守雷：**男，1943 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年获得南京工学院（现东南大学）无线电技术专业学士学位。自 1968 年 9 月至 1987 年 3 月

担任江南无线器材室副厂长、厂长，自 1987 年 7 月至 1989 年 8 月担任无锡微电子联合公司副总经理，自 1989 年 8 月至 1995 年 9 月担任中国华晶电子集团公司副总经理，自 1993 年 5 月至 1996 年 3 月担任华越微电子有限公司总经理，自 1996 年 3 月至 1999 年 1 月担任上海华虹微电子有限公司副总经理，自 1999 年 1 月至 2004 年 3 月担任上海华虹（集团）有限公司副总裁，自 2001 年 4 月至 2009 年 4 月担任上海市集成电路行业协会秘书长，自 2009 年 5 月至 2016 年 11 月担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，自 2016 年 11 月至 2017 年 4 月担任上海市集成电路行业协会副会长，自 2017 年 5 月起担任上海市集成电路行业协会高级顾问，自 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。

蒋守雷先生未持有安路科技股份。蒋守雷先生不存在《公司法》第一百四十六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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

**戴继雄：**男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，注册会计师。1983 年获得上海财经学院会计专业学士学位，于 1986 年获得上海财经大学会计专业硕士学位。自 1986 年 1 月至 2004 年 10 月担任上海财经大学会计学系教研室副主任、副教授，自 2004 年 10 月至 2006 年 4 月担任上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，自 2006 年 4 月至 2013 年 12 月担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，自 2013 年 12 月至 2019 年 6 月担任上海五金矿产发展有限公司副总经理，自 2019 年 10 月起担任恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事，自 2022 年 2 月起担任锦州吉翔铝业股份有限公司独立董事。自 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。

戴继雄先生未持有安路科技股份。戴继雄先生不存在《公司法》第一百四十六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。

人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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。

**郑戈：**男，1972 年出生，中国国籍（香港）。曾先后就读于四川大学、北京大学、美国杜克大学，获得四川大学法学学士、北京大学法学硕士、博士以及杜克大学法律硕士学位。1991 年至 1993 年任职于四川省自贡市公安局，1998 年至 2002 年在北京大学法学院担任讲师，2000-2004 年间先后访学于美国密歇根大学、加拿大多伦多大学、美国杜克大学以及美国哥伦比亚大学，任研究员和访问教授等职。2004-2014 年任教于香港大学法学院，先后担任助理教授和副教授，2014 年入职上海交通大学法学院，任教授、特聘教授。自 2022 年 4 月起担任本公司独立董事。

郑戈先生未持有安路科技股份。郑戈先生不存在《公司法》第一百四十六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》《上市公司独立董事管理办法》《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。



附件 2：第二届监事会监事候选人简历

**周热情：**男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 1988 年 7 月至 1993 年 8 月任上海高桥石油化工有限公司技术主管。1996 年 2 月至 1998 年 2 月任上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998 年 2 月至 2004 年 3 月任上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004 年 4 月至 2009 年 2 月任上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2012 年 8 月任北京江南装饰有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 7 月任上海科技投资公司投资二部副经理；2018 年 12 月至今任上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事。2014 年 8 月至今历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理。现任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部总经理、科技金融部总经理。自 2022 年 9 月起担任本公司监事。

周热情先生未持有安路科技股份。周热情先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。

**马良：**男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2001 年毕业于浙江大学法律专业。自 2001 年 7 月起任职于杭州士兰微电子股份有限公司，现担任杭州士兰微电子股份有限公司工会主席、投资总监、内审部经理、职工代表监事，自 2016 年 7 月起担任杭州士兰光电技术有限公司监事，自 2020 年 10 月起担任上海超丰科技有限公司监事，自 2020 年 12 月起担任本公司监事。

马良先生未持有安路科技股份。马良先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。