

探路者控股集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，

公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名毛娅琳女士、孟醒先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第五届监事会监事李凯先生在公司第六届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李凯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李凯先生的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 2 月 17 日

附件：第六届监事会非职工代表监事简历

1、毛娅琳女士，1973年出生，中国国籍，中共党员，中国农业大学管理学硕士。历任中国农业发展银行河南省分行财务会计处、基础设施处业务副经理、业务经理，人力资源处、资金计划处副处长、处长、北京中域绿色投资管理有限公司经理、北京中域拓普投资管理有限公司合伙人；现任北京中域绿色投资管理有限公司合伙人、北京境运信息技术有限公司财务负责人、公司监事会主席。

截至本公告披露日，毛娅琳女士未持有公司股份，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监事的情形，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。

2、孟醒先生，1973年出生，中国国籍，广州外国语学院英语系学士毕业。历任紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁，曾兼任中国半导体行业协会第七届副秘书长，现任北京探路者公益基金会副理事长，并协助分管公司投资业务、政府公共事务。

截至本公告披露日，孟醒先生未持有公司股份，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监事的情形，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。