

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及监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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。根据修订后的《公司章程》第九十九条的规定“董事会设职工代表担任的董事 1 名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。”

鉴于公司第六届董事会空缺一名董事，且基于修订后的《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，会议选举帅红梅女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。

帅红梅女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，当选后公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

## 附件：职工代表董事简历

**帅红梅女士：**1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理、公司监事、公司人力资源总监职务。现任公司职工代表董事、区域总经理、子公司安徽汉高信息科技有限公司董事、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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调查尚未有明确结论意见的情形。