

## 探路者控股集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、独立董事辞职的情况

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李东红先生的书面辞职报告。因个人工作原因，李东红先生申请辞去公司第六届董事会独立董事之职，同时辞去提名与薪酬考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

李东红先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，李东红先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，李东红先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

截至本公告披露日，李东红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李东红先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对李东红先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司于2025年6月9日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选王毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人王毅先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异

议后，将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。截至本公告披露日，王毅先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 9 日

## 附件：王毅先生简历

王毅先生，1972年出生，中国国籍，中共党员，浙江大学管理学院管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系副教授、博士生导师、教育部人文社会科学重点研究基地清华大学技术创新研究中心副主任，兼任中国技术经济学会理事。曾赴美国斯坦福大学商学院（Stanford Graduate School of Business）、麻省理工斯隆管理学院（MIT Sloan）访问学习。

截至本公告披露日，王毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、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董事的情形，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。