

探路者控股集团股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届监事会职工监事张妍女士递交的书面辞职申请，张妍女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务。辞职后，张妍女士将不在公司担任任何职务。公司及监事会对张妍女士在任职职工监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

张妍女士原定任期为2021年2月26日至公司第五届监事会届满。截至本公告日，张妍女士及其关联人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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的相关规定，张妍女士的离任将导致公司职工监事人数少于监事会成员的三分之一，辞职报告自补选新的职工监事后方能生效。为保证监事会的正常运作，公司于2023年1月20日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选杨磊先生为公司第五届监事会职工监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 20 日

附件：职工监事简历

杨磊先生，1989年出生，中国国籍，英国伯明翰大学国际货币与银行学硕士，南开大学金融学和电子科技技术学双学位学士，历任中国轻工业进出口总公司业务经理，国研科技集团综合办副主任，紫光集团联席总裁助理，北京通域合盈投资管理有限公司董事长助理/综合管理部负责人，现任北京通域合盈投资管理有限公司董事、探路者控股集团股份有限公司办公室主任。

杨磊先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职要求。截至本公告披露日，杨磊先生未持有公司股份，其在北京通域合盈投资管理有限公司担任董事。除前述关系外，杨磊先生与持有公司 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；未受过中国证监会及其他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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在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、第 3.2.4 条所规定的情形。