

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2024-003

上海安路信息科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年1月2日召开职工代表大会，选举杨杨先生为公司第二届职工代表监事（简历详见附件）。

公司第二届监事会将由三名监事组成，其中两名股东代表监事将由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期的起始日期与公司第二届监事会股东代表监事的任期相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司监事会

2024年1月3日

附件：职工代表监事简历

杨杨：男，1984 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于重庆邮电大学自动化专业。历任深圳市同洲电子股份有限公司硬件工程师、TCL 多媒体科技控股有限公司硬件工程师、中兴通讯股份有限公司 IC 硬件工程师、华为技术有限公司研发业务主管。2021 年加入本公司，现任公司产品研发部高级项目经理。

杨杨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 7.04 万股股份（为首发前限制流通股）。杨杨先生不存在《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。