

上海安路信息科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》等规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第二届董事会下属专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于选举第二届董事会董事长及变更公司法定代表人

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，一致同意选举谢文录先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为谢文录先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。

二、补选公司第二届董事会专门委员会委员

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会下属专门委员会委员的议案》，同意补选谢文录先生为第二届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

调整后的董事会各下属专门委员会人员组成更新如下：

1、战略委员会：由**谢文录**、文华武、郑珊、蒋毅敏、谢丁组成，其中，**谢文录**为主任委员；

2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：由蒋守雷、戴继雄、谢文录组成，其中，蒋守雷为主任委员；

4、提名委员会：由郑戈、蒋守雷、戴继雄、谢文录、谢丁组成，其中，郑戈为主任委员。

本次补选的董事会各下属专门委员会委员的任期与董事会任期保持一致，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：董事长简历

谢文录：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，正高级工程师。于1993年获得西安电子科技大学信号及信息处理专业工学硕士学位，于1997年获得西安电子科技大学信号与信息处理专业工学博士学位。自1997年10月至2000年1月于复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事博士后研究，自2000年1月至2016年2月担任上海华虹集成电路有限责任公司副总工程师、市场总监、副总经理，自2016年2月至2020年2月担任华大半导体有限公司MCU事业部总经理，自2020年2月至2022年2月担任华大半导体有限公司高级副总经理，自2022年2月至2022年6月担任小华半导体有限公司董事、总经理。现任小华半导体有限公司董事长兼法定代表人。

谢文录先生未持有安路科技股份。谢文录先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。