

## 上海安路信息科技股份有限公司

### 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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。

#### 一、关于公司董事长辞职的情况

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安路科技”）董事会于近日收到公司董事长许海东先生的书面辞职报告，许海东先生因个人工作变动调整的原因，主动申请辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事的职务，同时一并辞去在公司董事会下属各专门委员会中担任的战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务。

许海东先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。但为确保公司各项经营和管理相关工作顺利交接，在选举新任董事长及产生新任法定代表人之前，许海东先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续勤勉尽责，履行公司董事长、法定代表人的职责。辞职生效之后，许海东先生将不在公司担任任何职务。许海东先生未持有安路科技股份。

许海东先生在公司担任董事长的期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对许海东先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于公司补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运作，经公司股东推荐、董事会提名委员会审查，公司于2024年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名谢文录先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满之日止。其个人简历详见附件。

上述议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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 11 日

## 附件：非独立董事候选人简历

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。