

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-041

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意增补郭保民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：独立董事候选人简历

郭保民先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级经济师。曾任中国人民银行山西省分行办公室副主任，中国人民银行天津分行非银处副处长，《金融时报》天津记者站站长，中国人民银行太原中心支行副行长，山西省政府金融办主任，山西省国有资本运营有限公司董事长，宝武集团华宝投资首席经济学家，上海交通大学高金院特殊资产研究中心研究员等职。

截至本公告披露日，郭保民先生未持有公司股份。郭保民先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。