星环信息科技（上海）股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表赵梦笛女士递交的书面辞职报告。因公司内部职务调整，赵梦笛女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至公司第二届董事会任期届满时止。赵梦笛女士辞职后将担任公司投融资总监兼投资者关系负责人一职。

赵梦笛女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵梦笛女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任证券事务代表的情况

公司拟聘任王诗瑶女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王诗瑶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。王诗瑶女士尚未取得上海证券交易所科创板认可的董事会秘书资格证书，其本人已承诺参加最近一次董事会秘书任职培训并取得董事会秘书资格证书。

三、证券事务代表的联系方式

联系电话：021-61761338

电子邮箱：ir@transwarp.io

联系地址：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼、B 栋 11 楼

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

《证券事务代表候选人简历》

王诗瑶，女，1995年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，美国特许金融分析师（CFA）二级及金融风险管理师（FRM）。曾任重庆市迪马实业股份有限公司上海总部融资副经理，兼任证券事务相关工作，现任公司证券事务专员。

截至本公告披露日，王诗瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；不存在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；不存在被列为失信被执行人的情形，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。