

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2025-058

上海安硕信息技术股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，补选职工代表董事翟涛先生担任第五届董事会战略委员会委员，补选独立董事徐爽先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员及战略委员会委员。调整后的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

- 1、战略委员会：高勇（召集人）、翟涛、徐爽
- 2、审计委员会：方慧（召集人）、张怀、徐爽
- 3、薪酬与考核委员会：徐爽（召集人）、刘汛、刘建国

以上专门委员会任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025年12月3日