

证券代码：871761

证券简称：爱护网

主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 15 日审议通过《关于提名张才为第二届董事会董事的议案》

提名张才先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司董事蒋新洋先生因个人原因辞任公司董事职务，为进一步完善公司治理，现根据《公司章程》的规定，董事会提名张才先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张才，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2015 年 7 月至 2019 年 8 月，在上海微铁信息科技有限公司任市场部运营经理；
2019 年 9 月至 2025 年 5 月，在上海市爱护网健康管理有限责任公司任售后部主管；
2025 年 6 月至今，在上海爱护网信息科技发展股份有限公司任市场部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

对公司生产、经营的影响：

此次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司重大决策的科学性，进一步促进公司规范运作。

三、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日