

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2026-030

上海索辰信息科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月22日召开职工代表大会，同意选举毛为喆先生为第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

公司第三届董事会由7名董事组成，毛为喆先生作为职工代表董事与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

毛为喆先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的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未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

毛为喆先生，男，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2004年3月，担任精亚（上海）信息科技有限公司技术工程师；2004年4月至2005年12月，担任安世亚太科技（北京）有限公司上海办事处技术支持；2006年2月至2017年4月，担任上海索辰信息科技有限公司IT部经理；2017年4月至2020年2月，担任上海索辰信息科技有限公司监事、IT部经理、市场总监；2020年2月至2020年4月，担任上海索辰信息科技有限公司监事、IT部经理；2020年4月至今，担任本公司董事、IT部经理。

截至本公告披露日，毛为喆先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。毛为喆先生不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。