

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-051

杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会一次会议于2022年10月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年10月26日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举洪爱金先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

洪爱金先生简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

1、战略委员会：由洪爱金担任主任委员（召集人），成员为洪爱金（主任委员）、金宁、王敏、程涛木和独立董事周宇煜。

2、提名委员会：由独立董事方建中担任主任委员（召集人），成员为独立董事方

建中（主任委员）、金宁、独立董事于建平。

3、审计委员会：由独立董事于建平担任主任委员（召集人），成员为独立董事于建平（主任委员）、独立董事方建中、程涛木，其中独立董事于建平为专业会计人士。

4、薪酬与考核委员会：由独立董事周宇煜担任主任委员（召集人），成员为独立董事周宇煜（主任委员）、独立董事方建中、王敏。

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上人员简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意继续聘任金宁先生为公司总经理、王敏先生为公司副总经理，聘任许平先生为公司副总经理，续聘许平先生为公司董事会秘书，聘任陈帆先生为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

许平先生由董事会秘书兼财务总监聘任为董事会秘书兼副总经理。许平先生持有公司219,153股股份，占公司股份总数的0.10%，聘任后仍担任公司高级管理人员，限售条件不变。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为了协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任朱双霜女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱双霜女士简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审计委员会提名，公司董事会同意聘任陆燕倩女士为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陆燕倩女士简历请见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

附件：

洪爱金先生：1972 年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，杭州初灵信息技术有限公司执行董事、总经理，深圳市博瑞得科技有限公司执行董事。现任公司董事长，杭州沃云企业管理服务有限公司董事，杭州初灵创业投资有限公司、北京视达科科技有限公司执行董事。

截止本公告日，洪爱金先生持有公司 73,907,319 股份，占公司股份总数的 33.60%，是公司实际控制人、控股股东。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

金宁先生：1968 年生，本科。2013 年 9 月至今历任公司副总经理、总经理、董事。

截止本公告日，金宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王敏先生：1969 年生，本科，双学士学位。2002 年 7 月至 2012 年 10 月任北京市天元网络技术股份有限公司副总经理。2012 年 11 月至今，先后任博瑞得科技有限公司副总经理、总经理、执行董事，2016 年 12 月至今任公司董事、副总经理。

截止本公告日，王敏先生持有公司 70,000 股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

程涛木先生：1978 年生，硕士。2001 年 3 月至 2003 年 2 月任易联众信息技术股份有限公司软件工程师。2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳软讯信息技术有限公司软件工程师。2005 年 12 月至 2007 年 4 月任北京信威通信有限公司高

级软件工程师。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任香港 COSMOS 有限公司高级软件工程师。2010 年 1 月至今任历任博瑞得科技有限公司研发部门经理、常务副总经理、总经理。

截止本公告日，程涛木先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

方建中先生：1971 年生，浙江大学光华法学院法学博士，杭州电子科技大学法学院副教授。2002.1-至今任杭州电子科技大学法学院副教授。现任杭州远方光电信息技术股份有限公司独立董事，从事律师工作 12 年，具有处理各类民商事纠纷的专业能力与经验。

截止本公告日，方建中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

于建平先生，1973 年生，浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业，曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人，高级会计师，注册会计师、注册税务师。拥有多年资本市场审计工作经验。

截止本公告日，于建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

周宇煜先生：1978 年生，硕士，中共党员。2006 年 10 月-2014 年 3 月历任中国移动通信集团研究院产业市场研究所所长助理、业务拓展部总经理。2014 年 4 月-2017 年 8 月任北京山顶投资管理有限公司总经理。现任北京智汇邦信息技术有限公司、北京柠檬创领投资管理有限公司总经理，从事工商管理、投资管

理，是人力资源行业专家，且具有丰富的通信行业市场研究经验。

截止本公告日，周宇煜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

许平先生：1972 年生，本科。注册会计师、注册税务师。2001 年 11 月至 2012 年 4 月任浙江益龙实业集团公司财务部经理。2012 年 8 月至 2016 年 3 月任公司董事。2012 年 5 月至今先后任公司财务总监助理、财务总监，2012 年 8 月起任公司董事会秘书。

截止目前，许平先生持有公司 219,153 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈帆先生，1991 年生，注册会计师、中级会计师，宁波大学会计学本科。2013 年 6 月至 2016 年 2 月，任西格迈股份有限公司会计。2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任浙江中控技术股份有限公司会计。2019 年 5 月至 2021 年 6 月，任城云科技（中国）有限公司财务经理。2021 年 7 月至今，任杭州初灵信息技术股份有限公司财务高级经理。

截止目前，陈帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

朱双霜女士：1990 年生，金融学本科。2013 年 2 月至 2016 年 3 月任华泰证券股份有限公司南京长江路营业部客户经理。2016 年 4 月至 2019 年 1 月任上海牛帆数据科技股份有限公司董事会秘书。2019 年 12 月至 2022 年 2 月任南京新鸿运物业管理股份有限公司董事会秘书。2022 年 2 月加入公司，2022 年 8 月取

得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》(证书编号: 2022-4A-1329)

截止目前, 朱双霜女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陆燕倩女士: 1987 年生, 管理学本科。曾任职于江苏新芳科技集团、张家港智能电力研究院。2015 年 10 月加入公司, 历任初灵集团行政人事经理、内审专员。

截止目前, 陆燕倩女士未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。