

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2023-030

杭州当虹科技股份有限公司

关于免去公司董事及补选公司董事的公告

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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于免去公司董事及补选公司董事的议案》，具体情况如下：

鉴于陈勇已辞去公司副总经理职务，不再参与公司经营，为规范公司治理，保障公司董事会正常运作，经公司董事会提议，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意免去陈勇第二届董事会董事、审计委员会委员职务。免去陈勇审计委员会职务事项经董事会审议通过后生效，免去陈勇董事职务事项尚须提交公司股东大会审议。免去陈勇不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作以及公司的生产经营造成不利影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司本次免去董事符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，全体独立董事一致同意董事会免去陈勇的董事职位并将该事项提交股东大会审议。

同时，为了公司更好的经营发展，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选叶建华先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人、审计委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对于补选公司董事候选人事项发表了同意的独立意见，认为本次补选的董事候选人叶建华先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职

资格不存在《公司法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日

附件：叶建华简历

叶建华先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，大学本科学历。曾历任新利软件研发工程师，虹软科技研发总监、项目总监等职；2015 年于公司任产品总监，2018 年分管公司传媒文化业务，现任公司传媒文化业务总经理。

截至本公告披露日，叶建华先生未直接持有公司股票，通过持股平台大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11.00 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。