

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼高级管理人员邓旭先生提交的辞职报告。邓旭先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事职务、CEO 职务，辞职后不再担任公司任何职务。邓旭先生作为公司非独立董事兼高级管理人员的原定任期为自 2022 年 3 月 31 日起至 2025 年 3 月 31 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，邓旭先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，邓旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邓旭先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名王张铭先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截止本公告日，王张铭先生未直接或间接持有公司股份，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。补选王张铭先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：王张铭先生简历

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：王张铭先生简历

王张铭先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于上海交通大学，本科学历。2005 年 7 月至 2020 年 12 月任职于强生中国有限公司，历任地区销售经理，品类经理/高级经理，全国重点客户高级经理/副总监，全国销售副总监/销售总监，客户创新总监，商业拓展部负责人，电商负责人，Rogaine 培健品牌总经理。2021 年 1 月至 2021 年 5 月任职于强生亚太区，任强生亚太区电商负责人。2021 年 6 月加入壹网壹创科技股份有限公司至今，任副总裁。

截止本公告日，王张铭先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。