

杭州爱科科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名王方明先生、周恺秉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王方明先生、周恺秉先生均已取得独立董事资格证书及证券交易所认可的相关培训证明材料，其中王方明先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将于 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 6 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提

名徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

方小卫先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于浙江大学，研究生学历，教授级高级工程师。现任公司董事长。1977年至1992年曾任职于杭州自动化研究所软件研究室，是国家信息产业部“全国劳动模范”，中国服装行业协会专家委员会成员，浙江省科技厅技术专家库成员，杭州市创新型先进人才。

方小卫先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方小卫先生通过杭州爱科电脑技术有限公司间接持有公司 32.77%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

方云科先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于英国华威大学，研究生学历，高级工程师。现任公司董事、总经理。2008年至2009年曾任职于阿里巴巴。

方云科先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方云科直接持有公司 7.97%的股份，通过持股平台杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.05%的股份，通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.01%的股份，合计持有公司 11.03%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

戴凌胜先生：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宿州学院会计学专业，学士学位，中级会计师。2013年至2015年任职于芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部；2015年10月入职公司以来，任职于公司财务部；2023年4月至今，兼任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，戴凌胜先生未持有公司股份。戴凌胜先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

独立董事候选人简历：

王方明先生：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学企业管理专业，博士学位。1989 年 7 月至 2010 年 9 月，就职于浙江财经学院；2010 年 9 月至今，就职于杭州电子科技大学，任会计学院硕士生导师。

王方明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，王方明先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

周恺秉先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，学士学位。1988 年 7 月至 2013 年 2 月，任杭州市科技信息研究院副院长；2013 年 3 月至 2022 年 6 月，任杭州市高科技投资有限公司董事长；2022 年 7 月至今，任浙江之江创投研究院执行院长。

周恺秉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，周恺秉先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

徐玲瑶女士：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于杭州师范学院，本科学历。2006年至2010年任北京东方仁德广告有限公司行政人事主管；2011年至2012年任杭州贵兵科技有限公司人事经理；2012年至2013年任杭州万霆科技有限公司人事经理；2013年加入公司，现任公司监事、人力资源部经理。

截至本公告披露日，徐玲瑶通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.17%的股份。徐玲瑶女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴丽霞女士：女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年6月毕业于绍兴文理学院，2007年4月-2014年1月曾任杭州龙升纺织有限公司公司技术员兼副总助理；2014年4月至2014年10月曾任浙江金凯门业车间主任；2015年5月至今在杭州爱科科技股份有限公司就职，2015年5月至2021年6月曾任公司研发助理，2021年7月至今任公司总经办主任。

截至本公告披露日，吴丽霞女士未持有公司股份。吴丽霞女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。