

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-056

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现将有关情况公告如下：

公司独立董事周宇煜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，为保证董事会正常运作，周宇煜先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。具体内容请查阅公司于2023年10月25日发布的《关于公司独立董事辞职的公告》。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名万晓榆先生为公司第五届董事会独立董事候选人并接替周宇煜先生在公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会中的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。并需在深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对本次提名发表了明确同意的独立意见，详见公司于本公告同日发布的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，万晓榆先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。详见公司于本公告同日发布的《关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

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。

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。

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。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

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。