

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-085

杭州美登科技股份有限公司 独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

王肇辉先生任职公司独立董事已满6年，达到证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职期限。

王肇辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向王肇辉先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，本次董事会同意提名郝峻晟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

提名郝峻晟先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 42,198 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

王肇辉先生任职公司独立董事已满 6 年，达到证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的任职期限，公司依据《上市公司独立董事管理办法》相关规定对公司独立董事人选进行变更。

（三）新任董监高人员履历

郝峻晟，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2005 年 3 月至 2008 年 1 月任微软（中国）有限公司软件开发测试工程师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任易安信 EMC 中国研发中心软件开发工程师，2008 年 8 月至 2011 年 4 月任微软（中国）有限公司软件开发工程师主管，2011 年 5 月至 2013 年 3 月任上海普利生机电科技有限公司副总裁，2013 年 3 月至 2017 年 10 月任上海云角信息技术有限公司 CEO 及 CTO，2017 年 10 月至 2021 年 4 月任神州数码集团股份有限公司技术总监，2021 年 4 月至 2021 年 10 月任神州数码集团股份有限公司副总裁，2021 年 10 月至今任热罐商务咨询（上海）有限公司总裁，2022 年 8 月至今，任晟云磐盾信息技术（上海）有限公司总裁。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事人选变更不会对公司的生产运作和经营管理带来影响。

三、提名委员会意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人郝峻晟先生符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性

文件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》列示的任一不良记录。独立董事候选人郝峻晟先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。因此，我们同意提名郝峻晟先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《杭州美登科技股份有限公司董事会提名委员会2023年第一次会议决议》。

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日