

杭州山科智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会提名钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、姚水根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年；公司第三届董事会提名鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年；（第四届董事会候选人简历详见附件）。

独立董事候选人鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生均已取得独立董事资格证书，其中鲁爱民女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三届董事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2024年3月29日

附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

(1) **钱炳炯**，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业硕士。1996年5月至2000年7月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司副总经理；2000年8月至2015年6月，历任山科有限总工程师、总经理、董事长等职务；2021年2月至今，担任密码子（杭州）科技有限公司董事；2015年6月至今，担任山科智能董事长。

截止公告日，钱炳炯先生直接持有公司股票 10,053,230 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 409,131 股，通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 12,563 股。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

(2) **季永聪**，男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起就职于杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司；2001年1月至2015年6月，历任山科有限市场部经理、副总经理、总经理，2015年6月至今，担任山科智能董事、总经理。

截止公告日，季永聪先生持有公司股票 6,528,444 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 261,155 股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 49,286 股。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

(3) **岑腾云**，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2004年5月，担任宁波工程学院讲师；2003年6月至2015年6月，担任山科有限副总经理；2008年4月至2012年12月，担任西安山科电子科技有限公司总经理；2011年6月至2015年7月，担任杭州杜科董事长、总经理；2015年6月至今，担任山科智能董事、副总经理。

截止公告日，岑腾云先生持有公司股票 7,737,429 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 356,372 股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 31,405 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

(4) **王雪洲**，男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业毕业，本科学历，工程师。1993年7月至1997年9月，担任浙江大学图灵计算机系统工程公司部门经理；1997年9月至2000年11月，担任杭州百汇计算机有限公司副经理；2000年11月至2010年1月，担任浙江图灵软件技术公司总经理助理；2010年2月至2014年12月，担任合肥山科总经理；2015年1月至2015年6月，担任山科有限董事、副总经理；2015年6月至今，担任山科智能董事、副总经理和董事会秘书。

截止公告日，王雪洲先生持有公司股票 5,855,302 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 398,830 股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 12,563 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

(5) **胡绍水**，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西农业大学计算机及应用大专学历。1997年2月至2000年8月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司部门经理；2000年8月至2015年6月，历任山科有限工程部部门经理、公司副总经理；2015年6月至今，担任山科智能董事、副总经理。

截止公告日，胡绍水先生持有公司股票 2,771,636 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 373,707 股；杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 56,527 股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

(6) **姚水根**，男，汉族，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1971年12月至2009年3月，先后担任杭州自来水公司工程处副处长、杭州自来水公司管道承装公司经理、杭州自来水公司营业公司经理、杭州市水业集团公司区块经营办公室经理；2009年3月至2011年1月，担任浙江省城市水业协会代秘书长、秘书长；2015年6月至2016年4月，担任山科智能监事会主席；2016年4月至今，担任山科智能董事。

截止公告日，姚水根先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

(1) **鲁爱民**，女，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学会计学硕士。1986年7月-1990年8月，担任浙江冶金经济专科学校（现嘉

兴学院)教师;1993年6月-至今,担任浙江工业大学教师(已退休)。

2015.6-2021.5月,担任浙江劲光化工有限公司独立董事,2016.5-2022.5,担任浙江东日股份有限公司独立董事,2018.12-至今,担任浙江琦星智能科技股份有限公司独立董事,2021.1-至今,担任浙江升华云峰新材股份有限公司独立董事。

截止公告日,鲁爱民女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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条和第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

(2) **曾佳**,女,汉族,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学城市经济学硕士。2007年-2011年,担任花旗银行支行副行长;2011年-2016年,历任安邦保险集团投资经理、世纪证券北京金融大街营业部总经理;2016年-2018年,担任北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理;2018年-2019年,担任天马轴承集团股份有限公司基金总监;2019年-至今,担任铜川汇能鑫能源有限公司董事长;2020年-至今,担任海越能源集团股份有限公司副董事长、董事会秘书;2022年-至今,担任海越能源集团股份有限公司副董事长、总经理、董事会秘书。

截止公告日,曾佳女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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条和第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

(3) **丁茂国**,男,汉族,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江工业大学财务管理专业,本科学历。2004年7月至2006年11月,担任江天惠会计师事务所有限公司审计助理;2006年12月至2009年8月,担任浙江东方会

计师事务有限公司审计项目经理；2009年9月至2012年12月，担任中汇会计师事务所有限公司审计经理；2013年1月至2013年7月，浙江松川仪表科技股份有限公司财务总监；2013年8月至2014年2月，担任宁波江宸自动化装备有限公司财务总监；2014年3月至2015年7月，担任佐力科创小额贷款股份有限公司董事、财务总监；2015年8月至2018年8月，担任万通智控科技股份有限公司董秘、财务总监；2018年10月至2021年4月，担任浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘、财务总监；2021年1月-至今，担任杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事；2022年4月-2023年10月，担任杭州广科安德生物科技有限公司财务总监；2022年4月-至今，担任浙江睿高新材料股份有限公司独立董事；2023年6月-至今担任杭州麦乐克科技股份有限公司独立董事；2023年11月-至今，担任杭州云科泰会计师事务所（普通合伙）副总经理。

截止公告日，丁茂国先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中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条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。