

杭州海联讯科技股份有限公司 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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年7月20日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年4月24日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会

根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第六届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）提名钱宇辰先生、王琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名谭青女士、林宪先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司股东章锋先生提名郑小虎先生、杜明辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东邢文飏先生提名卢广均先生为公司第六届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。独立董事候选人均已

取得独立董事资格证书。

上述股东的提名权、董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事候选人选举的议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、监事会

根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司控股股东杭州资本提名孙庆红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司股东孔飙先生提名胡婉蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上提名均已取得被提名人的同意。

上述股东的提名权、监事候选人任职资格已经第五届监事会审核通过。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，

不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。上述董事、监事候选人的简历详见附件。

2、提名人杭州资本、邢文飏先生就提名三位独立董事候选人分别出具了提名人声明与承诺，三位独立董事候选人也分别出具了候选人声明与承诺，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过第六届董事会换届选举和第六届监事会换届选举前，公司第五届董事会、第五届监事会仍按《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行职责，直至第六届董事会、第六届监事会选举产生后卸任。

公司对第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件:董事、监事候选人简历

非独立董事候选人:

钱宇辰，1988年9月出生，中共党员。本科毕业于西安交通大学，研究生毕业于美国加州州立大学东湾分校。曾任杭州金投融资租赁有限公司业务经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部投资经理，杭州市金融投资集团有限公司金融投资事业部高级业务经理，杭州金投财富管理有限公司副总经理。2024年1月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司资产管理部部长，兼任杭州国佑资产运营有限公司董事长、总经理。

截至目前，钱宇辰先生未持有公司股份；除上述简历叙述的任职关系外，钱宇辰先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

王琳，1985年8月出生，中共党员。毕业于中国人民大学会计学专业，管理学学士学位。曾任立信会计师事务所审计经理，杭州高科技担保有限公司财务风控部副总经理，杭州市高科技投资有限公司副总经理兼财务部总经理，现任杭州市人才集团有限公司党委委员和副总经理、杭州市科创集团有限公司副总经理（主要分管集团财务管理和投资运营版块工作）、杭州市高科技投资有限公司执行董事、总经理。2024年4月10日至今担任海联讯董事。

截至目前，王琳女士未持有公司股份；除上述简历叙述的任职关系外，王琳女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

郑小虎，1964 年 12 月出生，毕业英国兰开斯特大学，电机与电子工程荣誉学位。曾任加拿大北电网络（中国）有限公司无线运营商事业部副总裁、北京天河鸿城电子有限责任公司总经理，现任联方云天科技（北京）有限公司战略发展顾问。

截至目前，郑小虎先生未持有公司股份；郑小虎先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

杜明辉，1964 年 10 月出生，中共党员，博士。现任华南理工大学电子与信息学院教授，博士生导师。IEEE 会员，中国电子学会高级会员，曾任中国图像图形学会常务理事，中国电子学会生物医学电子学分会委员，广东省生物医学工程学会理事，广东省图像图形学会副理事长。主要从事通信与信息系统、图象处理与视频编码、网络通信、医学信号处理等方面的研究。主持及参与了多个国家自然科学基金、省自然科学基金和其他项目的研究，在《电子学报》《电子与信息学报》《中国图象图形学报》《中国生物医学工程学报》等国内外期刊，及 IEEE、SPIE 会议上发表论文 100 多篇，拥有多项发明专利。

截至目前，杜明辉先生未持有公司股份；杜明辉先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过 5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董

事情形；亦不是失信被执行人。

独立董事候选人：

谭青，1974年5月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995年9月至2007年6月任职于江西旅游商贸职业学院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007年9月至2008年7月于中国人民大学商学院进修财务管理方向课程；2009年9月至2012年7月于中国人民大学攻读博士学位；2012年8月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中2015年7月至2016年7月为美国瓦尔帕莱大学访问学者；现任绿康生化股份有限公司（股票代码：002868）、创业慧康科技股份有限公司（股票代码：300451）、浙江佳力科技股份有限公司（股票代码：831074）、芜湖三联锻造股份有限公司（股票代码：001282）的独立董事，2020年5月22日至今担任海联讯独立董事。

截至目前，谭青女士未持有公司股份；谭青女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

林宪，1954年10月出生，全国高等自学考试工业经济管理专业大专毕业，荣获浙江省省直十佳律师称号、浙江省律师事业突出贡献奖、杭州市律师行业突出贡献奖。曾就职于浙江省科委能源研究所、条件处、专利事务所，杭州市第二律师事务所，浙江省高新技术律师事务所，浙江励恒律师事务所；曾任健民药业集团股份有限公司（股票代码：600976.SH）、上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码：600097.SH）、聚光科技（杭州）股份有限公司（股票代码：300203.SZ）、毛戈平化妆

品股份有限公司、嘉兴欧美斯羊绒制品股份有限公司独立董事；现任浙江星韵律师事务所执业律师、华立科技股份有限公司独立董事、浙江省司法厅法律援助专家律师、浙江省侨商会维权委员会委员；2020年5月22日至今担任海联讯独立董事。

截至目前，林宪先生未持有公司股份；林宪先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

卢广均，1950年12月出生，中共党员。毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通信广播电视工业管理局企管处干部、中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经理兼党委书记、中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记、中国通信工业协会秘书长、北京海联捷讯科技股份有限公司董事，现任深圳市云威投资有限公司董事及总经理、北京大江投资有限公司董事、北京申新健康管理咨询有限公司执行董事、雅颂文化（北京）有限公司执行董事，2020年5月22日至今担任海联讯独立董事。

截至目前，卢广均先生未持有公司股份；卢广均先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

非职工代表监事候选人：

孙庆红，1977年5月出生，毕业于北方交通大学会计学专业，管理学硕士学位，中

国注册会计师协会个人会员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任职天健会计师事务所项目经理、浙江昆仑控股集团审计总监、浙江捷尚视觉科技股份有限公司财务经理、杭州投资发展有限公司财务部部长助理等。现任杭州市国有资本投资运营有限公司审计监督部审计主管、杭州市科创集团有限公司监事、杭州产业发展有限公司监事。2024年4月10日至今担任海联讯监事、监事会主席。

截至目前，孙庆红女士未持有公司的股份；除上述简历叙述的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》、《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

胡婉蓉，1972年10月出生，毕业于沈阳药科大学微生物制药专业。曾任杭州海联讯科技股份有限公司运营总监、综合管理部总监、薪酬与考核委员会总监、人力资源部总监等职务。现任深圳海联讯投资管理有限公司总经理。

截至目前，胡婉蓉女士未持有公司的股份；除上述简历叙述的任职关系外，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》、《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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。