

思看科技（杭州）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思看科技”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第二届董事会成员，并且决定不设置监事会。2025 年第二次临时股东大会选举产生 3 位非独立董事及 3 位独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会成员

2025 年 7 月 31 日，公司召开职工代表大会选举祝小娟女士为公司第二届董事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为第二届董事会非独立董事，选举李庆峰先生、祝素月女士、郑能干先生为第二届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案》，选举王江峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

公司第二届董事会成员列表如下：

姓名	职务
王江峰	董事长
陈尚俭	董事
郑俊	董事
祝小娟	职工代表董事
祝素月	独立董事
李庆峰	独立董事
郑能干	独立董事

(二) 董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第二届董事会各专门委员会并选举委员及召集人的议案》，同意设立第二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举以下人员出任召集人或委员，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

董事会各专门委员会具体情况如下：

专门委员会	召集人	其他委员	
战略委员会	王江峰	陈尚俭	郑俊
审计委员会	祝素月	祝小娟	李庆峰
提名委员会	李庆峰	王江峰	郑能干
薪酬与考核委员会	郑能干	陈尚俭	祝素月

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人(主任委员)，且审计委员会的召集人祝素月为

会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王江峰先生为公司总经理，同意聘任陈尚俭先生、赵秀芳女士、金凤昕先生为公司副总经理，同意聘任王鹏先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

高级管理人员列表如下：

姓名	职务
王江峰	总经理
陈尚俭	副总经理
金凤昕	副总经理
赵秀芳	副总经理兼财务总监
王鹏	董事会秘书

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其董秘任职资格已获上海证券交易所备案通过。

三、公司第一届董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，第一届董事会非独立董事方铭先生不再担任公司董事。2025 年 7 月 31 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情

况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。上述董事及公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件

高级管理人员简历

1、王江峰先生，1982 年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任浙江大华数字科技有限公司软件工程师；2006 年 12 月至 2013 年 3 月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司销售总监；2013 年 4 月至 2015 年 3 月，先后任杭州鼎热科技有限公司执行董事、销售总监；2015 年 3 月至今，任思看科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，王江峰先生直接持有公司 14,746,242 股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股 5%以上股东及董事、副总经理陈尚俭先生、持股 5%以上股东及董事郑俊先生、持股 5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股 5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股 5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、陈尚俭先生，1977 年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2005 年 4 月至 2006 年 4 月，于 UT-StarCom 任职研发工程师；2006 年 5 月至 2012 年 6 月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 3 月，

先后任杭州鼎热科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2015年3月至2022年7月，任思看科技董事、运营总监；2022年7月至今担任思看科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈尚俭先生直接持有公司 12,833,127 股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股 5%以上股东及董事长、总经理王江峰先生、持股 5%以上股东及董事郑俊先生、持股 5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股 5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股 5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、金凤昕先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2002 年 7 月至 2013 年 4 月，历任中兴通讯股份有限公司软件开发工程师、开发经理、技术总监；2013 年 11 月至 2018 年 6 月，任江苏林洋能源股份有限公司副总经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月任海尔优家智能科技（北京）有限公司软件全流程研发负责人；2020 年 11 月至 2022 年 3 月，任浙江华为通信技术有限公司研发部长；2022 年 3 月至 2023 年 1 月，任思看科技产品开发总监；2023 年 1 月至今任思看科技副总经理。

截至本公告披露日，金凤昕先生未直接持有公司股票，通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他

有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、**赵秀芳女士**，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、中国注册会计师。2013年10月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年6月至2020年7月，任绿城物业服务集团有限公司高级财务经理；2020年8月至今任思看科技财务总监；2024年4月至今任公司副总经理；现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，赵秀芳女士未直接持有公司股票，通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、**王鹏先生**，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学硕士研究生学历。历任中信证券股份有限公司投行委高级经理、副总裁、高级副总裁，曾任中信证券浙江分公司总经理助理（挂职）。2025年7月加入本公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，王鹏先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。