

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-077

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于独立董事辞任暨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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杜健女士提交的辞职报告。杜健女士因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务、第四届董事会审计委员会成员职务、薪酬与考核委员会召集人职务、提名委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杜健女士作为公司独立董事的原定任期为自 2025 年 4 月 2 日起至 2028 年 4 月 2 日止。

杜健女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《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（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定，杜健女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，杜健女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告日，杜健女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杜健女士在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核后，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，同意提名方刚先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人方刚先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。方刚先生的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

自公司股东会同意选举方刚先生为公司独立董事之日起，方刚先生将担任公司第四届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员的职务，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组成情况如下：

序号	委员会名称	召集人	成员
1	审计委员会	宋成刚	方刚、胡正广
2	提名委员会	胡正广	林振宇、方刚
3	薪酬与考核委员会	方刚	卢华亮、宋成刚
4	战略委员会	林振宇	吴舒、胡正广

截至本公告日，方刚先生未直接或间接持有公司股份。补选方刚先生为公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

附件：方刚先生简历

杭州壹网壹创科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

附件：独立董事候选人方刚先生简历

方刚先生，浙江大学管理科学与工程博士，瑞士洛桑大学信息系统博士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方刚先生于1992年8月至1995年9月，分别于中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司工作；1995年9月至2001年6月，任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001年7月至2004年6月，任星际(杭州)网络技术有限公司营销总监；2004年6月至2005年4月，任恒生电子股份有限公司呼叫中心事业部营销总监；2009年4月至今，历任杭州电子科技大学讲师、副教授，现任管理学院教授，MBA教育中心执行主任。

截至本公告日，方刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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《公司法》《公司章程》中规定的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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。