

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-007

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司

### 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2026年3月5日期满。为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。

公司于2026年1月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举杜礼会先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杜礼会先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日

**附件:**

### **职工代表董事简历**

**杜礼会：**男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州科讯数码技术有限公司工程师，本公司采购供应部总监等职务；现任本公司职工代表董事、副总裁，杭州晟冠科技有限公司监事，杭州申弘智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，杜礼会先生未直接持有公司股份；杜礼会先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。