

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-009

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

关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”或“本公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 非独立董事：曹光客先生（董事长）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士
- 独立董事：胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生
- 职工代表董事：杜礼会先生

公司第五届董事会由以上七名成员组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

- 审计委员会：胡国柳先生（召集人）、朱亚元先生、曹光客先生；
- 提名委员会：朱亚元先生（召集人）、王宏先生、曹光客先生；
- 薪酬与考核委员会：王宏先生（召集人）、胡国柳先生、顾雄飞先生；

4、战略委员会：曹光客先生（召集人）、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士。

上述董事会各专门委员会成员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人胡国柳先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1、总裁：顾雄飞先生

2、副总裁：朱鸯鸯女士、杜礼会先生、花少富先生、何玉龙先生

3、财务总监：钱英女士

4、董事会秘书：花少富先生

5、证券事务代表：汪菲女士

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，不属于失信被执行人。

董事会秘书花少富先生、证券事务代表汪菲女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。公司董事会秘书、证券事务代表通讯方式如下：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	花少富	汪菲
联系地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号	
电话	0571-88720409	
传真	0571-88720407	
电子信箱	zhengquanbu@shenhaoinfo.com	

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，陈如申先生、王晓青女士不再担任公司董事，

仍在子公司担任其他职务；曹光客先生不再担任公司总经理，将在公司担任董事长；朱鸯鸯女士不再担任公司董事会秘书，将在公司担任董事、副总裁。除前述人员外，原非独立董事兼副总经理王婉芬女士、非独立董事兼副总经理吴海腾先生、独立董事唐国华先生、独立董事王建林先生、副总经理李涛先生均不再担任公司或子公司其他职务。

截至本公告披露日，陈如申先生直接持有本公司股票 31,921,920 股，王晓青女士直接持有本公司股票 15,840,000 股，双方构成一致行动关系，仍为公司控股股东、实际控制人；曹光客先生直接持有本公司股票 1,152,000 股；王婉芬女士未直接持有公司股份，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；除前述人员外，其他离任人员均未持有本公司股份。

上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，相关人员将继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

上述离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，公司对上述人员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。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日

附件：相关人员简历

一、董事会成员

1、**曹光客**：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任杭州申昊信息科技有限公司销售部副总经理，杭州昊冠科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，杭州申弘智能科技有限公司法定代表人、执行董事，本公司总经理等职务；现任本公司董事长，杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中铁建申昊科技（上海）有限公司董事，北京申昊电算集成科技有限公司董事兼经理，杭州申云智能算力科技有限公司董事长兼经理。

截至本公告披露日，曹光客先生直接持有公司股份1,152,000股；曹光客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。

2、**顾雄飞**：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任南京汽轮高新技术开发公司软件工程师，南京汉安科技实业有限公司软件工程师，华为技术有限公司领域总裁，佳源科技股份有限公司总经理，南京灵枢智联技术有限公司执行公司事务的董事、总经理等职务；现任本公司董事、总裁。

截至本公告披露日，顾雄飞先生未持有公司股份；顾雄飞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。

3、朱鸯鸯：女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州银行股份有限公司信贷部客户经理，本公司董事会秘书等职务；现任本公司董事、副总裁，北京申昊智谷科技有限责任公司董事，杭州申云智能算力科技有限公司董事。

截至本公告披露日，朱鸯鸯女士未持有公司股份；朱鸯鸯女士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。

4、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。

5、胡国柳：男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，会计学教授。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长等职务，深圳市汇川技术股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、海南高速公路股份有限公司等公司独立董事；现任浙江工商大学会计学院院长、本公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡国柳先生未持有公司股份；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。

6、王宏：男，1961年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级工程师。曾任葛洲坝电厂检修分厂（检修公司）副厂长、葛洲坝电厂总工办副总工程师，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长兼党委副书记、副总经理兼总工程师，上海电力股份有限公司董事，北京中水科水电科技开发有限公司董事，长电资本控股有限责任公司董事，三峡高科信息技术有限责任公司董事长，中国三峡国际电力运营有限公司董事，长电宜昌能源投资有限公司董事、三峡科技有限责任公司董事、东方电机有限公司董事等职务。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，王宏先生未持有公司股份；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。

7、朱亚元：男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江广源律师事务所专职律师，浙江新界泵业股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司、恺英网络股份有限公司独立董事。现任浙江六和律师事务所创始合伙人、本公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱亚元先生未持有公司股份；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。

二、高级管理人员

1、顾雄飞：详见前述董事简历。

2、朱鸯鸯：详见前述董事简历。

3、杜礼会：详见前述董事简历。

4、花少富：男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任银江技术股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江国自机器人技术股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务；现任本公司副总裁兼董事会秘书。

截至本公告披露日，花少富先生未持有公司股份；花少富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》规定的不得担任高级管理人员的情形；花少富先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、何玉龙：男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任北京永新视博数字科技有限公司产品经理，上海迈外迪网络科技有限公司市场总监，北京聚师网教育科技有限公司首席运营官、首席执行官，本公司总经理助理等职务；现任本公司副总裁，舟山领潮管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州申昊储能科技有限责任公司执行公司事务的董事兼经理。

截至本公告披露日，何玉龙先生未持有公司股份；何玉龙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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6、钱英：女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2006 年担任杭州泰山第二水泥厂财务部会计，2007 年至 2014 年 8 月担任联合金属科技（杭州）有限公司财务经理，2014 年 9 月加入本公司，历任本公司财务副经理、财务经理、财务副总监；现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，钱英女士未持有公司股份；钱英女士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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、证券事务代表

汪菲：女，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 11 月加入本公司，历任证券助理、证券事务主管；现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，汪菲女士未持有公司股份；汪菲女士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；汪菲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。