

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2026-010

杭州海联讯科技股份有限公司 关于部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2026 年 2 月 10 日收到公司董事王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生及独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生提交的书面辞职报告。为保证公司董事会正常运转，公司启动改选第六届董事会董事的事项。现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

1、非独立董事辞职情况

公司董事王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生均因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述董事将严格遵守《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事股份转让的相关规定。

根据《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》和《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，上述董事的辞职报告待公司股东会选举出新任董事后生效。在新任董事选举产生前，上述董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事及相关董事会专门委员会中的职责。

2、独立董事辞职情况

《上市公司独立董事管理办法》规定独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生自2020年5月22日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。上述独立董事根据前述规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，谭青女士、林宪先生、卢广均先生将不再担任公司任何职务。上述独立董事与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。

截至本公告披露日，谭青女士、林宪先生、卢广均先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，上述独立董事将严格遵守《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董事股份转让的相关规定。

根据《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》和《公司章程》等有关规定，谭青女士、林宪先生、卢广均先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，导致独

立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或独立董事中没有会计专业人士，上述独立董事的辞职报告待公司股东会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事选举产生前，上述独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。

王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生、谭青女士、林宪先生、卢广均先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生、谭青女士、林宪先生、卢广均先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、关于改选董事的情况

1、变更董事席位情况

公司拟修订《公司章程》，将公司董事会由 7 名变更为 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工董事 1 人。设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

2、关于改选非独立董事的情况

公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司提名叶钟先生、李秉海先生、李士杰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；持有公司有表决权股份 1%以上的股东浙江省产投集团有限公司提名毛尉女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

上述非独立董事候选人的任职资格已获董事会提名委员会审核通过，并经第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事。

3、关于改选独立董事的情况

公司董事会提名许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生已取得独立董事培训证明，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。上述独立董事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进行审议。

上述独立董事候选人的任职资格已获董事会提名委员会审核通过，并经第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名独立董事。

附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件：

非独立董事候选人简历：

叶钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。1990年7月参加工作，长期服务于杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理、董事等职务。现任杭州汽轮动力集团股份有限公司第九届董事会董事长。

截至目前，叶钟先生持有公司股份39万股；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的情形；亦不是失信被执行人。

李秉海先生，1982年4月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。2005年8月参加工作，曾任杭州机床集团制造部经理助理、副经理。2010年3月加入杭州汽轮动力集团股份有限公司，历任合同管理处副处长、合同管理处处长、静子车间主任、制造基地管委会主任、制造部部长、副总经理等职务。现任杭州汽轮动力集团股份有限公司第九届董事会董事、总经理。兼任杭州汽轮新能源有限公司董事长。

截至目前，李秉海先生持有公司股份15.6万股；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的情形；亦不是失信被执行人。

李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长；杭州汽轮辅机有限公司总经理；杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、监事会副主席、工会主席；杭州汽轮机股份有限公司第六届、第七届、第八届监事会主席，党委副书记、工会主席、

科协副主席；杭州汽轮动力集团股份有限公司第八届监事会主席，党委副书记、工会主席、科协副主席。现任杭州汽轮动力集团股份有限公司第九届董事会副董事长、科协副主席。

截至目前，李士杰先生持有公司股份 31.2 万股；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的情形；亦不是失信被执行人。

毛尉女士，1992 年 8 月出生，中共党员，法学硕士，历任中国联合网络通信有限公司湖北省分公司职员，浙江省国有资本运营有限公司投资发展部职员，浙江富浙资本管理有限公司投资发展部投资管理、综合管理部(数字化部)综合文秘，浙江省产投集团有限公司综合管理部(数字化部)综合文秘、投资发展部（投资策略研究团队）投资业务管理；现任浙江省产投集团有限公司资产运营部副总经理。兼任浙江鑫科化工有限公司董事、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司董事。

截至目前，毛尉女士未持有公司股份；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的情形；亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

许永斌先生，1962 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙江省管理类研究生专业学位教指委召集人；入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省“五个一批”领军人才。主要兼任浙商银行（601916）独立董事、浙江省总会计师协会副会长等。

截至目前，许永斌先生未持有公司股份；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的情形；亦不是失信被执行人。

金迎春女士，1969 年 11 月出生，中共党员，高级律师，浙江大学民商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大学法律硕士生导师，已取得独立董事资格证；历任浙经律师事务所专兼职律师、浙江天屹律师事务所创始人和主任，浙江省政法委特邀督察员；浙江省并购联合会副会长，盈科杭州律所管委会主任；现任杭州市律师协会副会长，杭州上城区委常年法律顾问；荣获浙江省首届优秀女律师、浙江省律协优秀公司律师、浙江省服务中小企业优秀律师等荣誉。主要兼任浙江交科（002061）独立董事、润禾材料（300727）独立董事、浙江浙能燃气股份有限公司独立董事、杭州仲裁委员会仲裁员等。

截至目前，金迎春女士未持有公司股份；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的情形；亦不是失信被执行人。

傅建中先生，1968 年 9 月出生，中共党员，工学博士，历任浙江大学讲师、副教授、教授，浙江大学机械工程学院副院长，浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长；现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省高档数控机床技术创新中心主任；入选国家级领军人才。主要兼任和泰机电（001225）独立董事、泰瑞机器（603289）独立董事、先临三维（830978）独立董事、浙江省机械工程学会副理事长、中国机械工程学会机械工业自动化分会副主任委员、中国仪器仪表学会精密机械分会副主任委员。

截至目前，傅建中先生未持有公司股份；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的情形；亦不是失信被执行人。