

证券代码：688092
债券代码：118069

证券简称：爱科科技
债券简称：爱科转债

公告编号：2026-047

杭州爱科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名蒋巍女士、周恺秉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人蒋巍女士、周恺秉先生均已取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中蒋巍女士为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组

成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

方小卫先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于浙江大学，研究生学历，教授级高级工程师，现任公司董事长。1977 年至 1992 年曾任职于杭州自动化研究所软件研究室；1992 年至今任杭州爱科电脑技术有限公司执行董事，是国家信息产业部“全国劳动模范”，中国服装行业协会专家委员会成员，浙江省科技厅技术专家库成员，杭州市创新型先进人才。

方小卫先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方小卫先生通过杭州爱科电脑技术有限公司间接持有公司 32.77%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，除此之外，与公司其他董事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

方云科先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，长江商学院 EMBA。2007 年本科毕业于香港理工大学，2008 年毕业于英国华威大学。曾任职于阿里巴巴（中国）有限公司，现任杭州爱科科技股份有限公司董事、总经理。方云科先生入选国家高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才，获评杭州市 B 类人才、滨江区工匠，并入选浙江省科技专家库。现任杭州市政协委员、杭州市滨江区人大代表、浙江省机器人产业发展协会副会长、杭州高新区（滨江）工商业联合会常委。

方云科先生为公司实际控制人之一。截至本公告披露日，方云科直接持有公司 8.00%的股份，通过持股平台杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.05%的股份，通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2.02%的股份，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 0.08%的股份，合计持有公司 11.15%的股份。方小卫先生和方云科先生系父子关系，

除此之外，与公司其他董事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

戴凌胜先生：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宿州学院会计学专业，本科学历，中级会计师。2013年至2015年任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部会计；2015年10月加入公司，2023年10月至今任公司董事、财务负责人。

截至本公告披露日，戴凌胜先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司0.04%的股份。戴凌胜先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

独立董事候选人简历：

蒋巍女士：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者。曾任杭州电子科技大学会计学院老师，现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人、教工党支部书记、副教授，现兼任浙江臻善科技股份有限公司独立董事。2024年12月至今，任公司独立董事。

蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、工作经历均能够胜任独

立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

周恺秉先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济应用数学专业，本科学历。1988 年 7 月至 2013 年 2 月，任杭州市科技信息研究院副院长；2013 年 3 月至 2022 年 6 月，任杭州市高科技投资有限公司董事长；2022 年 7 月至今，任浙江之江创投研究院执行院长。2023 年 10 月至今任公司独立董事。

周恺秉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，周恺秉先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。