

证券代码：688816

证券简称：易思维

公告编号：2026-026

易思维（杭州）科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

易思维（杭州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日召开了 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会。2026 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，并聘任了高级管理人员及证券事务代表等。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式选举郭寅先生、郭磊先生、尹仕斌先生为第二届董事会非独立董事，选举阮殿波先生、周红镔女士、徐静女士为第二届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举庄洵先生为第二届董事会职工代表董事。上述三位非独立董事、三位独立董事和一位职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及于 2026 年 9

月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》。

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，选举郭寅先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会选举情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，具体如下：

专门委员会	召集人	其他委员
战略委员会	郭寅	郭磊、尹仕斌、庄洵、阮殿波
审计委员会	徐静	周红锵、庄洵
提名委员会	周红锵	阮殿波、尹仕斌
薪酬与考核委员会	阮殿波	徐静、郭寅

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员）。审计委员会的召集人徐静女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任郭寅先生为公司总经理，同意聘任郭磊先生、肖亮先生为公司副总经理，同意聘任崔鹏飞先生为公司财务负责人、董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事

会任期届满之日止。

郭寅先生、郭磊先生的简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，肖亮先生、崔鹏飞先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，审计委员会对聘任财务负责人的事项进行了审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书崔鹏飞先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王婷婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王婷婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历详见附件。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，第一届董事会董事姚恺先生、尹成厚先生、李攀峰先生、谢树志先生不再担任公司董事且不在公司担任任何职务。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。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0571-85378319

邮箱：ir@isv-tech.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 1088 号

特此公告。

易思维（杭州）科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：

高级管理人员简历

肖亮，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学硕士研究生学历。2016年8月至2018年5月任一汽-大众汽车有限公司试制工程师；2018年6月至今历任公司方案工程师、方案部主管、方案部总监；2025年3月至今，任公司副总经理。

肖亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。肖亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

崔鹏飞，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学博士研究生学历。2019年1月至2020年7月，任公司研发主管；2020年8月至2023年9月，任公司财务部经理；2023年9月至今，任公司财务负责人、董事会秘书。

崔鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔鹏飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

证券事务代表简历

王婷婷，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 7 月至 2023 年 8 月，任华数传媒控股股份有限公司证券事务助理；2023 年 9 月至今，任公司证券事务代表。