证券代码：920036　　证券简称：觅睿科技　　公告编号：2026-097

杭州觅睿科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 11 月 6 日审议并通过：

选举陈杭峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 6 日审议并通过：

选举袁海忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 26,800,000 股，占公司股本的 49.24%，不是失信联合惩戒对象。

注：袁海忠先生通过担任宁波梅山保税港区睿觅投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司股份 40,000,000 股，占公司股本的 73.50%。

聘任应红力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚杰先生为公司副总经理（分管行政人事），任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪瑜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜皓严先生为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中

欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。其中，拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。我们一致同意上述议案。

六、审计委员会意见

2026 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》并发表如下意见：

经核查拟聘人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人、内部审计部门负责人具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述议案。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
龚杰	财务负责人	届满到期	副总经理、董事会秘书、MEARI TECHNOLOGY HONGKONG LIMITED 董事

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）之“第五节重大事件”之“二、（四）承诺事项的履行情况”。

八、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

3、《杭州觅睿科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

4、《杭州觅睿科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

杭州觅睿科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日

附件：

1. 袁海忠先生简历

袁海忠先生：1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，高中学历。1979 年 10 月至 1988 年 5 月任大碶电器二厂员工，1988 年 6 月至 1991 年 2 月任邬隘动机配件厂厂长，1991 年 1 月至 1993 年 2 月任宝幢永承家用电器厂厂长，1993 年 3 月至 1994 年 5 月任宁波三联电器有限公司总经理，1994 年 10 月至 2016 年 11 月任宁波市北仑三菱电器厂法定代表人、厂长、负责人，1995 年 2 月至 2016 年 10 月任上海海菱电器有限公司执行董事，1995 年 12 月至 2007 年 8 月任宁波海菱电器有限公司监事，2001 年 9 月至 2006 年 8 月任宁波大榭海菱电器有限公司执行董事。2007 年 9 月至 2017 年 8 月任宁波博菱电器有限公司监事，2016 年 12 月至今任宁波梅山保税港区海誉久菱投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017 年 8 月至 2026 年 8 月任宁波博菱电器股份有限公司（2025 年 12 月更名为宁波博菱电器集团股份有限公司）董事兼总经理，2019 年 11 月至今任 Borine Technology PTE. LTD.董事，2017 年 1 月至今任宁波梅山保税港区睿觅投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017 年 2 月创办觅睿科技，历任觅睿科技执行董事，现任董事长，2026 年 10 月创办湖北觅曜新能科技有限公司，现任董事。

2. 应红力先生简历

应红力先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 2004 年 11 月任杭州计算机外部设备研究所工程师，2004 年 12 月至 2013 年 6 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司工程师，2013 年 8 月至 2014 年 3 月任东方通信股份有限公司工程师，2014 年 4 月至 2015 年 7 月自主创业，2015 年 8 月至 2018 年 1 月任杭州卓壮科技有限公司总经理，2022 年 2 月至 2022 年 12 月任杭州觅睿贸易有限公司执行董事兼总经理，2017 年 2 月至今任公司总经理、2020 年 11 月至今任公司董事，2020 年 3 月至今任杭州睿盯科技有限公司执行董事。

3. 汪凡先生简历

汪凡先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2005 年 12 月至 2007 年 2 月任英飞拓（深圳）科技有限公司研发部工程师，2007 年 3 月至 2015 年 4 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司工程师、产品经理，2015 年 5 月至 2016 年 4 月自主创业，2016 年 5 月至 2018 年 1 月任杭州卓壮科技有限

公司副总经理，2017 年 2 月至 2018 年 1 月任公司监事，2020 年 3 月至 2023 年 8 月任杭州睿盯科技有限公司经理，2018 年 2 月至今任公司副总经理，2020 年 11 月至今任公司董事，2026 年 3 月至今任杭州觅睿数字有限公司董事兼经理。

4. 陈杭峰先生简历

陈杭峰先生：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011 年 12 月至 2015 年 5 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司传输部门研发工程师，2015 年 6 月至 2018 年 1 月任杭州卓壮科技有限公司高级研发工程师，2018 年 2 月至 2020 年 12 月任公司高级研发工程师，2020 年 7 月至 2020 年 10 月任公司监事，2020 年 11 月至 2025 年 8 月任公司监事会主席，2021 年 1 月至今任公司客户端部总监，2025 年 2 月至今任公司增值产品线部总监，2025 年 8 月至今任公司职工董事。

5. 金伟先生简历

金伟先生：1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，嵌入式系统设计师（中级职称）。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任物产中大期货有限公司技术员，2006 年 3 月至 2017 年 3 月任杭州海康威视数字技术股份有限公司高级经理，2017 年 4 月至 2018 年 3 月任杭州鼎策鑫商贸有限责任公司投资经理，2020 年 11 月至 2025 年 8 月任公司董事，2018 年 4 月至今任公司副总经理。

6. 秦超先生简历

秦超先生：1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2002 年 7 月至 2003 年 8 月任广州飞机维修工程有限公司工程师，2004 年 9 月至 2007 年 3 月攻读硕士研究生，2007 年 3 月至 2017 年 3 月前后任杭州海康威视数字技术股份有限公司研发工程师、硬件设计经理，2017 年 4 月至 2018 年 3 月任杭州华宇智迅科技有限公司工程师，2018 年 4 月至今任公司副总经理，2023 年 8 月至今任杭州睿盯科技有限公司经理。

7. 祝立先生简历

祝立先生：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2002 年 9 月至 2003 年 6 月任东莞长安上角广迎五金塑胶制品厂课长，2003 年 6 月至 2009 年 6 月任苏州广迎精密电子有限公司副经理，2009 年 7 月至 2010 年 3 月任苏州海格精密五金有限公司副总经理，2010 年 4 月至 2013 年 12 月任苏州格鼎精密电子有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2015 年 1 月自主创业，2015 年 2 月至 2018 年 1 月任杭州卓壮科技

有限公司副总经理、监事（监事任职至2018年9月杭州卓壮注销），2020年3月至2020年6月任杭州睿盯科技有限公司监事，2018年2月至今任公司副总经理，2022年12月至今任杭州觅睿贸易有限公司执行董事兼总经理。

8. 龚杰先生简历

龚杰先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年7月至2009年5月任宁波石浦半岛酒店有限公司财务经理，2009年5月至2010年2月任宁波申菱控股集团有限公司财务主管，2010年2月至2015年6月任宁波申菱机电科技股份有限公司财务主管，2015年6月至2015年9月任宁波锦浪新能源科技有限公司财务负责人，2015年9月至2019年9月任锦浪科技股份有限公司财务总监，2020年1月至2020年3月任浙江鑫甬生物化工股份有限公司财务副总监，2020年6月至2026年11月任公司财务总监，2020年11月至今任公司董事会秘书，2023年11月至今任公司副总经理（分管行政人事），2025年3月至今任MEARI TECHNOLOGY HONGKONG LIMITED董事。

9. 汪瑜先生简历

汪瑜先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2005年2月任开化县交通实业有限公司车辆检测站文员，2005年3月至2006年12月任衢州瑞力杰化工有限公司会计，2007年1月至2013年7月任衢州瑞力杰化工有限公司财务经理，2013年8月至2017年8月任浙江创亿光电设备有限公司财务经理，2018年5月至2018年7月任浙江纸元网络科技有限公司财务经理，2018年12月至2020年12月任公司财务主管，2021年1月至今任公司财务会计部总监。

10. 刘丹女士简历

刘丹女士：1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备初级会计师资格。2018年7月入职公司，任人事行政专员；2021年1月转入证券事务部任证券事务专员，2026年3月至今任公司证券事务代表。

11. 姜皓严先生简历

姜皓严先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2014年11月任数源移动通信设备有限公司质量工程师，2014年12月至2016年6月任盾安传感科技有限公司生产主管，2016年7月至2017年3月任杭州杰山电子有限公司质量经理，2017年6月至2020年12月任公司质量经理，2021年1月至今任

公司体系部总监。