

证券代码：920036

证券简称：觅睿科技

公告编号：2026-079

杭州觅睿科技股份有限公司非职工董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 21 日审议并通过：

提名袁海忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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%。

提名应红力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名汪凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名邬关荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名王斌女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名乐为先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《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，公司第三届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），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法律法规或者《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。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；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》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 21 日召开提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人袁海忠、应红力、汪凡的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人邬关荣、王斌、乐为的个人履历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养。综上，我们一致同意提名上述 3 名人员为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、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）
敬志勇	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
施东辉	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
钟根元	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务

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”。

五、备查文件

- 1、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 22 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月创办宁波博菱电器集团股份有限公司（以下简称博菱电器），历任博菱电器监事，现任博菱电器董事兼总经理、Borine Technology PTE. LTD. 董事、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2月创办觅睿科技，历任觅睿科技执行董事，现任觅睿科技董事长。

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技术有限公司董事兼经理。

4. 邬关荣先生简历

邬关荣先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。1985 年 7 月至 1995 年 10 月任浙江丝绸工学院经管系助教，1995 年 10 月至 2007 年 11 月先后任浙江丝绸工学院经管系、浙江工程学院（1999 年更名）经管分院、浙江理工大学（2004 年更名）经管学院讲师、副教授，2007 年 11 月至 2022 年 9 月任浙江理工大学经管学院教授、浙江理工大学区域经济与城市规划研究所副所长，2013 年 5 月至 2017 年 4 月任教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员，2021 年 5 月至 2022 年 12 月任浙江理工大学湖州研究院研究员，2024 年 7 月至今任浙江数智交院科技股份有限公司独立董事。

5. 王斌女士简历

王斌女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师、会计学系主任。2012 年 8 月至 2016 年 12 月任山东财经大学会计学院讲师，2017 年 1 月至 2022 年 6 月任山东财经大学会计学院副教授、系副主任，2018 年 5 月至 2023 年 12 月兼任山东会计学会理事，2019 年 4 月至 2019 年 5 月赴新西兰国立理工学院访学，2022 年 7 月至今先后任山东财经大学会计学院教授、会计学系主任、博士生导师，2023 年 12 月至今任山东盛华新材料科技股份有限公司独立董事，2024 年 1 月至 2025 年 1 月赴澳大利亚迪肯大学（Deakin University）访学，目前兼任国家自然科学基金委员会通讯评审专家、山东财经大学国有资本研究院副院长、教育部项目/学位论文评审专家、中国农业会计学会理事。

6. 乐为先生简历

乐为先生，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1995 年 7 月至 1998 年 7 月任长沙有色冶金专科学校教师，1998 年 7 月至 2000 年 4 月任中南大学教师，2003 年 6 月至 2004 年 4 月任杭州娃哈哈集团有限公司总经理助理，2004 年 4 月至 2005 年 4 月任杭州娃哈哈集团有限公司市场策划部副部长，2005 年 4 月至 2009 年 4 月任中国计量学院教师，2009 年 4 月至 2012 年 8 月任中国计量学院经管学院副院长，2012 年 8 月至 2013 年 8 月赴美国威斯康辛大学麦迪逊分校访学，2013 年 8 月至 2014 年 3 月任中国计量学院经管学院副院长，2014 年 3 月至 2017 年 1 月任中国计量学院经管学院党委书记，2017 年 1 月至 2025 年 11 月任中国计量大学经管学院院长，2015 年 11 月至今任中国计量大学管理科学与工程学院教授，2026 年 2

月至今任杭州乐智脑科技有限公司董事、经理兼财务负责人。