

杭州迪普科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及董事任期于2019年12月11日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2020年4月17日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。

一、第二届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名郑树生先生、周顺林先生、邹禧典先生、李强先生、黄海波先生、钱雪彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名张龙平先生、肖冰先生、王匡先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张龙平先生为会计专业人士。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事会候选人的任职资格发表了同意的独立意见。

二、第二届董事会董事选举方式

按照相关规定,上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生,董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作,第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前,依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

四、备查文件

1. 《杭州迪普科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》;
2. 《杭州迪普科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

附件:

1. 第二届董事会非独立董事候选人简历;
2. 第二届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

1. 第二届董事会非独立董事候选人简历

郑树生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。曾荣获“浙江软件行业杰出人才”、“杭州市劳动模范”、“杭州工业兴市十年十大突出贡献企业家”等荣誉。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2013 年至 2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，任职于本公司，历任执行董事，2016 年至今，任本公司董事长兼总经理。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格设备有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有 193,611,490.00 股，占公司股份 48.40%，间接受持有 8.86%，其直接持有发行人 48.40%的股份，通过思道惟诚间接控制 7.86%的股份，合计控制发行人 56.26%的股份，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

周顺林先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京科技大学流体控制专业，获学士学位；1995 年毕业于北京航空航天大学自动控制专业，获硕士学位。1995 年至 1999 年，任中国科学院空间中心工程师；1999 年至 2003 年，任华为技术有限公司产品研发经理；2003 年至 2011 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任研发副总监、软件部部长；2011 年起，历任本公司首席技术官、公司副总裁，2016 年至今，任本公司董事、副总经理。

截至公告日，周顺林先生持有公司 31,535,715.00 股，占公司股份 7.88%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邹禧典先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，获学士学位；1998 年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）

学)会计学专业,获硕士学位。1998年至2003年,任职于华为技术有限公司财务部;2003年至2011年,任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁;2011年起,历任本公司财务负责人、公司副总裁,2016年至今,任本公司董事、董事会秘书兼财务负责人。兼任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。

截至公告日,邹禧典先生持有公司6,306,758.00股,占公司股份1.58%,间接持有1.87%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

李强先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年毕业于吉林大学计算机软件专业,获学士学位;2002年毕业于吉林大学计算机应用专业,获硕士学位。1994年至1996年,任吉林省粮油进出口公司职员;1996年至1999年,任中国建设银行吉林省分行职员;2000年至2003年,任华为技术有限公司企业网经理;2003年至2012年,任职于杭州华三通信技术有限公司,历任北京分部部长、政府系统部总监;2013年起,历任本公司市场部总裁、公司副总裁,2016年至2020年1月15日,任本公司副总经理。

截至公告日,李强先生间接持有0.50%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系,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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

黄海波先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989年毕业于西安交通大学计算机软件专业,获学士学位;1995年毕业于北京交通大学计算机网络专业,获硕士学位;2001年毕业于北京交通大学产业经济学专业,获博士学位。1989年至1997年,任内蒙古工业大学讲师;2001年至2012年,任中国移动通信集团公司经理;2012年至2015年,任中国移动通信集团山东有限公司总经理助理;2015年至今,任中移国投创新投资有限公司董事总经理;2016年至今,任本公司董事。兼任恒安嘉新(北京)科技股份公司董事。

截至公告日，黄海波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

钱雪彪先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师范大学物理学专业，获学士学位；2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学位。2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经理、系统工程师；2012 年起，任本公司软件开发部部长，2016 年至今，任本公司副总经理。兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至公告日，钱雪彪先生间接持有 0.25%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2. 第二届董事会独立董事候选人简历

张龙平先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于中南财经大学会计学专业，获学士学位；1987 年毕业于中南财经大学会计学专业，获硕士学位；1994 年毕业于中南财经大学会计学专业，获博士学位。1987 年至今，任职于中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、会计硕士教育中心主任、副院长、院长、专任教授；2016 年至今，任本公司独立董事。兼任中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事、中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家、审计署国家审计准则技术咨询专家组成员、中国注册会计师审计准则委员会资深委员、深圳市财富趋势科技股份有限公司董事、九州通医药集团股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，路德环境科技股份有限公司独立董事等。

截至公告日，张龙平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖冰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国人民大学计划系，获学士学位；1995 年毕业于广州暨南大学金融学专业，获硕士学位。1990 年至 1992 年，任湖南省计委工业处科员；1995 年至 2001 年，任香港中旅经济开发有限公司副总经理；2001 年至 2002 年，任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理；2002 年至今，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、总经理；2016 年至今，任本公司独立董事。兼任山东舒朗服装服饰股份有限公司董事、盛景网联科技股份有限公司董事、新瑞鹏宠物医疗集团有限公司董事、深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司董事、厦门达晨海峡创业投资管理有限公司董事长、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司董事、上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司董事长、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司董事及总经理、华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、厦门南讯股份有限公司董事、广州尚品宅配家居股份有限公司董事、深圳市俊达成科技发展有限公司董事、东莞汉为智能技术有限公司董事、茁壮技术（深圳）有限公司董事、昆山华东现代后勤有限公司副董事长、慧择保险经纪有限公司董事、深圳市慧择保险经纪有限公司、武汉国英种业有限责任公司监事等。

截至公告日，肖冰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王匡先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，浙江大学教授、博士生导师，中国共产党党员。2002 年 3 月至 2005 年 9 月历任浙江大学信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长；2003 年 11 月至 2010 年 9 月历任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年 5 月至 2017 年 6 月历任杭州慧芯投资管理有限公司董事长；2001 年 1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事长；2004 年 8 月至今历任杭州华视数字技术有限公司副董事长；2006 年 3 月至今历任杭州碧海银帆科技有限公司董事；2016 年 12 月至今历任北京流金岁月文化传播股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今历任浙江国信泰一数据科技有限公司副董事长。

截至公告日,王匡先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。