

## 杭州申昊科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定，需进行董事会换届选举。

2020年8月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名陈如申先生、王晓青女士、朱兆服先生、黎勇跃先生、曹光客先生、蔡禄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王建林先生、张新民先生、唐国华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

唐国华先生已取得独立董事资格证书，王建林先生、张新民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，将参加最近一期深交所举办的独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

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。上述董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届董事会成员，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董

事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附件

## 杭州申昊科技股份有限公司

### 第三届董事会候选董事简历

#### 一、非独立董事候选人

**陈如申：**男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院工商管理专业。1996年至2000年，任杭州开源光机电有限公司华北区经理；2000年至2002年，任浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；2002年创办申昊有限，历任申昊有限执行董事兼总经理、董事长兼总经理；现任本公司董事长。

截至本日，陈如申先生直接持有公司股份1,773.44万股，与公司第二大股东王晓青女士为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

**王晓青：**女，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。1996年至2000年，任桐庐职业技术学院教师；2000年至今，任杭州市团校教师；现任本公司董事，杭州昊九投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本日，王晓青女士直接持有公司股份880万股，与公司第一大股东陈如申先生为夫妻关系，系公司控股股东及实际控制人；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

**朱兆服：**男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，食品工程专业。1994年至2001年，任浙江省茶叶进出口公司业务部经理；2001年至2002年，任宁波大红鹰药业有限公司销售部副总经理；2002年至2007年，任江苏大红鹰恒顺药业有限公司董事兼总经理；2007年至2008年，任杭州安松科技有限公司执行董事；2008年至2012年，任湖南千山制药机械股份有限公司（300216）董事、董事会秘书、证券部部长；2012年至2014年，任杭州安松科技有限公司董事；现任本公司董事，润石投资执行事务合伙人，杭州服德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，普昂（杭州）医疗科技有限公司董事，杭

州每天健康科技有限公司董事长兼总经理，杭州持正科技有限公司董事，杭州信基投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州拓坤投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海颖泰健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理，湖南每天健康管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，朱兆服先生直接持有公司股份 316.56 万股；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

**黎勇跃：**男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院工商管理专业。1993 年至 1995 年，任浙江大学开源电子公司研发部技术员；1995 年至 2000 年，任绍兴县金昌印花电脑设计分色中心技术总监；2000 年至 2001 年，任杭州新中大软件股份有限公司新技术部经理；2001 年至 2008 年，任杭州优智软件有限公司副总经理；2008 年至 2013 年，任申昊有限副总经理；2013 年至今，任本公司董事兼总经理。

截至本日，黎勇跃先生直接持有公司股份 96 万股，通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

**曹光客：**男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2003 年至 2006 年，任申昊有限销售部业务员；2006 年至 2007 年，任申昊有限市场部经理；2007 年至 2008 年，任申昊有限行政部经理；2008 年至 2013 年，任申昊有限总经理助理；2013 年至 2016 年，任申昊科技董事、副总经理。现任本公司董事兼常务副总经理，杭州晟冠科技有限公司执行董事，杭州申弘智能科技有限公司执行董事，杭州昊翌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本日，曹光客先生直接持有公司股份 64 万股，通过持股平台杭州昊翌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

**蔡禄：**男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学位，会计专业，注册会计师，注册税务师。1992年至1998年，任四川省第十二建筑工程公司会计；1998年至2001年，任亚洲浆纸（中国）有限公司高级会计；2001年至2005年，任亚化科技（上海）有限公司财务经理；2005年至2008年，任上海鸣志电器股份有限公司财务经理；2008年至2010年，任上海公信中南会计师事务所审计师；2011年，任中磊会计师事务所上海分所审计师；2012年，任上海腾瑞制药有限公司财务总监；2013年至今，历任申昊有限财务总监，申昊科技董事会秘书兼财务总监；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。

截至本日，蔡禄先生未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和投资合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、独立董事候选人

**王建林：**男，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电力工程专业，高级工程师。1983年至1986年，任上海石洞口发电厂筹建处生产准备部技术员；1986年至1990年，任科威特阿座电厂华东电力调试队调试组组长；1990年至1995年，任华能上海石洞口第二电厂专业工程师、集控主管助理；1995年至1997年，任华能上海分公司技术部项目工程师；1997年至1998年，任华能上海石洞口第二电厂检修部技术管理组主管；1998年至1999年，任华能上海石洞口第二电厂工程计划部副经理；1999年至2002年，任华能上海石洞口第二电厂检修部主任；2002年至2004年，任华能上海石洞口第二电厂电厂经理助理；2004年至2005年，任华能上海石洞口燃机电厂筹建处副主任；2005年至2007年，任华能上海燃机发电有限责任公司副厂长兼工会主席；2007年至2009年，任华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记；2009年至2011年，任华能上海石洞口第二电厂厂长、上海石洞口发电有限责任公司总经理兼华能上海燃机发电有限责任公司（电厂）总经理（厂长）；2011年至2012年，任华能上海石洞口第二电厂厂长、上海石洞口发电有限责任公司总经理；2012年至2018年，任澳大利亚 INTERGEN 电力公司技术总经理兼华能驻澳大利亚办事处

负责人；2018年至2019年，任华能集团华东分公司副巡视员；2019年至今退休。

截至本日，王建林先生未持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

**张新民：**男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学专业，教授（财务管理）、资深英国特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师；1983年至1986年，任北方工业大学经济系助教；1989年至1994年，任对外经济贸易大学国际经济管理系助教、讲师、教研室主任；1994年至1999年，任对外经济贸易大学国际商学院副院长、副教授；1999年至2010年，任对外经济贸易大学国际商学院院长；2009年至2020年7月，任对外经济贸易大学党委常委、副校长；2020年8月至今，任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授。

截至本日，张新民先生未持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，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，不属于失信联合惩戒对象。

**唐国华：**男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。1985年至1995年，任杭州大学法律系讲师；1995年至2004年，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004年至2008年，任浙江泽大律师事务所主任；2009年至2011年，任浙江君安世纪律师事务所主任；现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、广东嘉应制药股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、浙江阮仕珍珠股份有限公司独立董事。

截至本日，唐国华先生未持有公司股权；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。