

## 杭州申昊科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行监事会换届选举。

2020年8月21日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名曲靖先生、杨丽青女士为公司第三届监事会股东代表监事。

经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日

附件

## 杭州申昊科技股份有限公司

### 第三届监事会候选监事简历

**曲靖：**男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。2003年至2007年，任中国远洋物流有限公司人力资源部专员、主管；2007年至2016年，任中国远洋运输（集团）总公司组织部海外人员管理室副经理；2016年至2019年，任中国远洋海运集团有限公司人力资源中心人才保障室经理；现任杭州申昊科技股份有限公司人事行政部人力资源总监。

截至本日，曲靖先生未持有公司股权；与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

**杨丽青：**女，1987年2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。2009年至今，任杭州申昊科技股份有限公司采购部经理。

截至本日，杨丽青女士未直接持有公司股份，通过杭州昊弘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。