

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于2021年4月12日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任高志鹏先生、王磊先生、李自可先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高志鹏先生、王磊先生、李自可先生简历详见附件。

高志鹏先生、王磊先生、李自可先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日

附件：高级管理人员简历

高志鹏：1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2005年10月至2012年12月，历任品茗造价营销中心经理助理、区域销售经理、综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监等职务；2013年1月至2016年7月，任品茗信息副总经理；2015年10月至2016年11月，任品茗科技经理；2016年8月至今，任品茗股份董事会秘书。

高志鹏先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份263,885股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王磊：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任广联达科技股份有限公司分公司总经理、华东大区总经理、上海兴安得力软件有限公司执行董事总经理、广联达科技（上海）有限公司执行董事总经理、广联达科技股份有限公司助理总裁等职务；2020年10月加入品茗股份，现任战略管理部总经理。

王磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李自可：1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007年7月至2014年12月，历任品茗科技地区经理、销售部经理、市场部经理、副总经理等职务；2015年1月至2020年12月，历任品茗股份施工事业部总经理、

BIM 事业部总经理；2020 年 1 月至今，任品茗股份首席市场官。

李自可先生通过员工持股平台杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,504 股，通过员工持股平台杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。