

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2022-012

## 杭州爱科科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任程小平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。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

公司独立董事认为：程小平先生具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。公司副总经理的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此我们同意董事会聘任程小平先生为公司副总经理。

附：程小平先生简历

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

### **附件：程小平先生简历**

程小平，男，汉族，1987年7月出生，2010年毕业于湖北民族大学并取得商务英语专业学士学位；2011年至2016年杭州爱科科技有限公司外贸销售专员，2016年至2021年担任杭州爱科科技股份有限公司海外营销总监；2022年开始担任公司国际贸易事业部总经理。

程小平先生通过杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司20.11万股，占公司总股本的0.34%，另外还持有“富诚海富资管—海通证券—富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”份额比例4.02%，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，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。