

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-024

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告

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”、“本公司”）于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届职工代表监事。并于同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第四届董事会专门委员会、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

#### 一、第四届董事会组成情况

董事长：陈如申先生

非独立董事：陈如申先生、王晓青女士、曹光客先生、王婉芬女士、熊俊杰先生、朱鸯鸯女士

独立董事：胡国柳先生、王建林先生、唐国华先生

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会

中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

## 二、第四届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体情况如下：

- 1、董事会战略委员会：陈如申先生（主任委员）、曹光客先生、王建林先生
- 2、董事会审计委员会：胡国柳先生（主任委员）、唐国华先生、王婉芬女士
- 3、董事会薪酬与考核委员会：王建林先生（主任委员）、胡国柳先生、陈如申先生
- 4、董事会提名委员会：唐国华先生（主任委员）、王建林先生、陈如申先生

## 三、第四届监事会组成情况

监事会主席：曲靖先生

非职工代表监事：曲靖先生、杨丽青女士

职工代表监事：王磊先生

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 四、聘任公司管理管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情况

总经理：曹光客先生

副总经理：王婉芬女士、熊俊杰先生、蔡加付先生、王龙先生、吴海腾先生、杭寅先生

财务总监：钱英女士

董事会秘书：朱鸯鸯女士

内审部负责人：刘翔先生

证券事务代表：汪菲女士

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书朱鸯鸯女士、证券事务代表汪菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：0671-88720409

传真：0571-88720407

邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号

## 五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

### （一）董事任期届满离任情况

第三届董事会非独立董事黎勇跃先生任期已满。本次换届后，黎勇跃先生不再担任公司非独立董事，也不担任公司其他职位。截至本公告披露日，黎勇跃先生直接持有本公司股票1,728,000股，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。黎勇跃先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。

公司对黎勇跃先生在董事任职期间尽心尽力，为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

### （二）监事任期届满离任情况

第三届监事会职工代表监事王浩先生任期届满后将不再担任公司监事，其在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，王浩先生未直接持有本公司股票，通过持股平台杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票。王

浩先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。

公司对王浩先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### **（三）高级管理人员任期届满离任情况**

高级管理人员黎勇跃先生、张建华先生、田少华先生任期已满。本次换届后，上述三位将不再担任公司高级管理人员，其中黎勇跃先生不在公司担任其他职务，张建华先生、田少华先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黎勇跃先生直接持有本公司股票 1,728,000 股，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；张建华先生、田少华先生未直接持有公司股票，其均通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。上述三位均不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。

公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日

## 附件：相关人员简历

### 一、董事会成员

#### (一) 非独立董事

**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营销部华北区经理；2000年至2002年，任浙大森恩浦信息科技有限公司副总经理；2002年创办杭州申昊信息科技有限公司（系本公司前身，以下简称“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。

截至本公告日，陈如申先生直接持有公司股份31,921,920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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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。

截至本公告日，王晓青女士直接持有公司股份15,840,000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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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。现就读于长江商学院EMBA。2003年10月至2006年8月，任申昊有限销售部业务员；2006年9月至2007年7月，任申昊有限市场部经理；2007年7月至2008年12月，任申昊有限行政部经理；2008年12月至2013年2月，任申昊有限总经理助理；2013年2月至2014年9月，任申昊有限销售部副总经理；2014年9月至2016年4月，任本公司董事、副总经理；2015年12月至2021年8月，任杭州晟冠科技有限公司执行董事兼总经理；2016年4月至

2023年3月，任本公司董事、常务副总经理；现任本公司董事、总经理，杭州晟冠科技有限公司执行董事兼法定代表人，杭州申弘智能科技有限公司执行董事兼法定代表人，杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，曹光客先生直接持有公司股份1,152,000股，通过持股平台杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；曹光客先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王婉芬：**女，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。1995年8月至2008年4月，任浙江省火电建设有限公司薪酬主管；2008年5月至2011年7月，任杭州锅炉集团股份有限公司人事主管；2011年8月至2014年9月，任申昊有限人事行政部经理；2014年9月至2023年3月，任本公司副总经理；2022年1月起任本公司董事；现任本公司董事、常务副总经理，杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，王婉芬女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊和企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；王婉芬女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**熊俊杰：**男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，材料科学与工程、机械工程、工商管理硕士，中级工程师。2011年10月至2015年4月，任Saudi Basic Industrial Corporate 工程部高级工程师；2017年7月至2019年2月，任北京灵均创新科技有限公司执行董事兼经理；2019年4月至2022年1月，任杭州申弘智能科技有限公司经理；2017年7月加入本公司，

现任本公司董事、副总经理兼董事长助理，申昊（新加坡）私人有限公司董事兼经理。

截至本公告日，熊俊杰先生未持有公司股份。熊俊杰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**朱鸯鸯：**女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2011 年 9 月至 2014 年 4 月，任台州银行信贷部客户经理；2014 年 4 月至 2021 年 4 月，任本公司证券事务代表；现任本公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，朱鸯鸯女士未直接持有公司股权，其通过持股平台杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；朱鸯鸯女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## （二）独立董事

**胡国柳：**男，1968 年 3 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（会计学）；1991 年 8 月至 1994 年 8 月，任湖南林业专科学校园林系财会教研室助教；1997 年 4 月至 2004 年 5 月，任海南大学经济学院助教、讲师；2004 年 6 月至 2007 年 10 月，任海南大学计划财务处副处长；2004 年 11 月至 2010 年 11 月，任西南财经大学工商管理博士后流动站博士后；2007 年 11 月至 2009 年 1 月，任海南大学管理学院党委书记；2009 年 2 月至 2009 年 10 月，任海南大学管理学院院长；2009 年 10 月至 2018 年 9 月，任海南大学经济与管理学院院长；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，任海南大学经济与管理学院教授；2018 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大学财务与会计学院教授；2014 年 5 月至 2021 年 5 月，任海南高速公路股份有限公司独立董事；现任浙江工商大学会计学院院长、浙江衢州东方集团股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、上海科梁信息股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告日，胡国柳先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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，正高级工程师。1983年2月至1986年8月，任上海石洞口发电厂筹建处生产准备部技术员；1986年9月至1990年1月，任科威特阿座电厂华东电力调试队调试组组长；1990年1月至1995年4月，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4月至1997年4月，任华能上海分公司技术部项目工程师；1997年4月至1998年3月，任华能上海石洞口第二电厂检修部技术管理组主管；1998年3月至1999年9月，任华能上海石洞口第二电厂工程计划部副经理；1999年9月至2002年8月，任华能上海石洞口第二电厂检修部主任；2002年8月至2004年5月，任华能上海石洞口第二电厂电厂经理助理；2004年5月至2005年6月，任华能上海石洞口燃机电厂筹建处副主任；2005年6月至2007年10月，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10月至2009年4月，任华能上海燃机发电有限责任公司厂长、党总支书记；2009年4月至2009年5月，任华能上海石洞口第二电厂厂长兼华能上海燃机发电有限责任公司厂长；2009年5月至2011年8月，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8月至2012年7月，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9月至2018年8月，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8月至2019年9月，任华能集团华东分公司副巡视员；2019年9月退休；现任本公司独立董事、上海市电力行业科学技术协会副秘书长。

截至本公告日，王建林先生未持有公司股权；公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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8月至1995年9月，任杭州大学法律系讲师；1995年11月至2004年3月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2004年4月至2008年12月，任浙江泽大律师事务所主任；2009年1月至2011年9月，任浙江君安世纪律师事务所主任；2015年8月至2019年2月，任美都能源股份有限公司独立董事；2016年7月至2018年10月，任浙江九洲药业股份有限公司独立董事；2017年5月至2019年6月，任杭州食在保科技有限公司董事；2018年6月至2020年5月，任日月重工股份有限公司独立董事；2018年7月至2021年5月，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2019年4月至2020年9月，任浙江阮仕珍珠股份有限公司独立董事；2015年4月至2021年5月，任顺发恒业股份公司独立董事；现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事、浙江春风动力股份有限公司、本公司独立董事。

截至本公告日，唐国华先生未持有公司股份；公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、监事会成员

**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；2019年至2023年2月，任本公司人事行政部人力资源总监；2021年至2023年2月，兼任运营管理部运营总监；现任本公司人力资源部人力资源总监、监事会主席，道口厚德（北京）管理咨询有限责任公司董事、经理。

截至本公告日，曲靖先生未持有公司股权；与公司控股股东及实际控制人、

持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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10月至2023年2月，任本公司采购供应部经理；现任本公司制造中心采购供应部经理、非职工代表监事。

截至本公告日，杨丽青女士未直接持有公司股份，其通过杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王磊：**男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目管理专业。2003年7月至2004年5月，任威海市中科通讯系统工程公司工程部技术员；2004年7月至2009年4月，任中国美院图书馆象山分馆系统管理员；2009年5月至2016年4月，任杭州旌方景观设计艺术有限公司项目部经理；2016年4月至2020年4月，任本公司人事行政部项目主管兼网管；2020年4月至2023年2月，任本公司机器人研究院科技中心主任；现任本公司科技与信息化部科技中心主任、职工代表监事。

截至本公告日，王磊先生未直接持有公司股份，其通过杭州昊弘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股权；与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和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《中华人民共和国公司法》、《杭州申昊科技股份有限公司章程》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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、高级管理人员

**曹光客：**简历详见前述非独立董事介绍。

**王婉芬：**简历详见前述非独立董事介绍。

**熊俊杰：**简历详见前述非独立董事介绍。

**朱鸯鸯：**简历详见前述非独立董事介绍。

**蔡加付：**男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，计算机技术专业，系统架构师、信息系统项目管理师。2004年12月至2007年3月，任上海洲信信息技术有限公司语音产品部开发工程师；2007年4月至2009年12月，任杭州爱科科技有限公司研发中心研发工程师；2010年1月至2011年9月，任华为赛门铁克科技有限公司SIG研发部系统工程师；2011年10月至2022年4月，历任杭州市地铁集团有限责任公司运营公司客运副总经理、总部部长；现任本公司副总经理。

截至本公告日，蔡加付先生直接持有公司股权3,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、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》《规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王龙：**男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月至2014年9月，历任申昊有限销售部客户经理、区域经理；2014年10月至2016年1月，历任本公司销售部区域经理、销售总监；2016年2月至2022年7月，任杭州晟冠科技有限公司销售部副总经理；2022年8月至2022年3月，任本公司电力事业部总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告日，王龙先生未直接持有公司股权。王龙先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、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》《规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**吴海腾：**男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学机械制造及其自动化专业，高级工程师。2016年7月至2017年6月，任万向集团技术中心研发工程师；2017年7月至2023年3月，历任本公司研发部算法主管、研发总监、电力事业部研发中心总经理；现任本公司副总

经理。

截至本公告日，吴海腾先生未直接持有公司股权。吴海腾先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、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》《规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杭寅：**男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金行与金融专业。2010 年 10 月至 2012 年 5 月，任安徽亚欧木业有限公司总经理助理；2012 年 6 月至 2013 年 5 月，任上海新易传媒有限公司市场营销部营销总监；2013 年 6 月至 2017 年 9 月，任北京万驰体育发展有限公司总经理；2017 年 10 月至 2021 年 12 月，任北京好乐体教育科技有限公司董事长；2022 年 1 月至 2022 年 11 月，任本公司全国渠道部总经理兼董事长助理；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任本公司智慧交通事业部营销服务中心总经理兼董事长助理；现任本公司副总经理、董事长助理。

截至本公告日，杭寅先生未直接持有公司股权。杭寅先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、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》《规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**钱英：**女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。2000 年至 2006 年担任杭州泰山第二水泥厂财务部会计，2007 年至 2014 年 8 月担任联合金属科技（杭州）有限公司财务经理，2014 年 9 月加入本公司，历任本公司财务副经理、财务经理、财务副总监；现任本公司财务总监。

截至本公告日，钱英女士未直接持有公司股权。钱英女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、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》《规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

#### 四、内审部负责人

**刘翔：**男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年5月，任天津市文物交流中心财务部业务会计；2007年6月至2007年11月，任中意人寿保险公司财务部财务系统管理；2007年12月至2008年6月，任渤海财产保险股份有限公司信息技术部财务系统管理；2008年7月至2008年9月为自由职业；2008年10月至2009年9月，任西门子电气传动有限公司内控合规部内控专员；2009年10月至2010年3月，任天津国信倚天会计师事务所咨询事业部咨询经理；2010年4月至2012年3月，任中汇会计师事务所咨询部高级项目经理；2012年4月至2013年11月，任天津国信倚天会计师事务所咨询事业部咨询经理；2013年12月至2014年8月，任苏州艾赛尔管理咨询有限公司咨询事业部技术总监；2014年9月至2015年3月，任苏州艾赛尔管理咨询有限公司、天衡事务所自由顾问；2015年4月至2017年3月，任天衡会计师事务所咨询事业部技术总监；2017年4月至2021年3月，任天衡事务所自由顾问、上海高顿教育科技有限公司培训讲师、安徽经邦软件公司技术总监；现任本公司内审部审计总监。

截至本公告日，刘翔先生未直接持有公司股权。刘翔先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、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，不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### 五、证券事务代表

**汪菲：**女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2017年11月至2022年3月，历任本公司证券助理、证券事务主管；2022年4月至今，担任本公司证券事务代表。汪菲女士已于2021年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，汪菲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、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和证券交易所纪律处分，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，不是失信被执行人，不存在不得担任

证券事务代表的情形，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。