

创业慧康科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开第八届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

- 1、董事长：张吕峥先生
- 2、非独立董事：张吕峥先生、胡燕女士、应晶先生、葛波休先生、KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和叶江先生
- 3、独立董事：蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士、凌云先生

公司第八届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。四位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

- 1、董事会审计委员会由独立董事谭青女士、独立董事蔡家楣先生、董事应晶先生三位委员组成，其中谭青女士任召集人；
- 2、董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事谭青女士、董事张吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人；
- 3、董事会提名委员会由蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张吕峥先生、董事叶江先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中蔡家楣先生任召集人；

4、董事会战略与 ESG 委员会董事张吕峥先生、董事应晶先生、董事胡燕女士、董事 KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和独立董事刘海宁先生五位委员组成，其中张吕峥先生任召集人。

三、公司第八届监事会组成情况

- 1、监事会主席：叶建先生
- 2、非职工代表监事：叶建先生、贾驰女士
- 3、职工代表监事：朱玲燕女士

公司第八届监事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第八届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：陈中阳先生
- 2、副总经理：高春蓉女士、余小益先生
- 3、总工程师：高春蓉女士
- 4、董事会秘书：胡燕女士
- 5、财务总监：陈锦剑先生
- 6、证券事务代表：徐胜先生

上述人员（简历见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。胡燕女士和徐胜先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡燕	徐胜
联系地址	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼	杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼
电话	0571-88925701	0571-88925701
传真	0571-88217703	0571-88217703
电子信箱	huy@bsoft.com.cn	xus@bsoft.com.cn

五、董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，公司董事赵晔女士将不再担任公司董事职务，离任后仍继

续在公司担任其他职务。公司独立董事杨建刚先生将不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员召集人和提名委员会职务，离任后也不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵晔女士、杨建刚先生未持有公司股份。

本次换届完成后，公司职工代表监事张超先生将不再担任公司职工代表监事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张超先生未持有公司股份。

本次换届完成后，公司副总经理方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生将不再担任公司副总经理职务，公司财务总监郁燕萍女士将不在担任公司的财务总监职务，上述人员离任后仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，方宝林先生持有公司 463,124 股股份，张崧先生持有公司 797,401 股股份，陈东先生持有公司 195,000 股股份，孙烈峰先生持有公司 417,054 股股份，郁燕萍女士持有公司 682,496 股股份。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

赵晔女士、杨建刚先生、张超先生、方宝林先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生和郁燕萍女士在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：第八届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历

一、第八届董事会董事简历

1、**张吕峥先生**，1971年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，高级工程师，杭州高新区（滨江）第六届人民代表大会代表，杭州高新区（滨江）工商联第五届执委会副主席，九三学社滨江一支社委员。曾荣获第九届科技新浙商、第二十届浙江省优秀企业家、第十四届杭州市优秀企业家、杭州市领军人才、浙江省科学技术进步三等奖、浙江省优秀工业新产品新技术二等奖、杭州市新产品新技术一等奖。历任公司董事、副总经理，现任公司董事长兼总经理、创业软件南京有限公司执行董事、广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。

截至本公告日，张吕峥先生持有公司股票 29,173,538 股，持股比例为 1.88%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、**胡燕女士**，1977年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾荣获浙江上市公司协会 2020 年、2021 年优秀董事会秘书、第十届至第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘”，四次获得中国上市公司价值评选“优秀董秘”“阳光董秘”称号。1998 年至今在创业慧康科技股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现任公司董事兼董事会秘书、杭州美诺泰科科技有限公司董事。

截至本公告日，胡燕女士持有公司股票 463,124 股，持股比例为 0.03%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、**应晶先生**，1971年出生，中国国籍，计算机专业，博士研究生学历，浙江大学计算机学院教授，博士生导师，现任公司董事，杭州美诺泰科科技有限公司董事。

截至本公告日，应晶先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、**葛波休先生**，1990年出生，中国国籍，北京协和医学院 MPH，研究生学历。历任公司总裁办副主任、互联网事业群总经理助理、对外投资部经理，现任公司董事、CTasy 事业部副总经理。

截至本公告日，葛波休先生持有公司股票 1,500 股，持股比例为 0.0001%，葛波休先生与公司 5%以上股东葛航先生为父子关系，除此关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5、**KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生**，1961 年出生，本科学历，2015 年 8 月加入荷兰皇家飞利浦公司并担任全球执行副总裁，2015 年 11 月起接任飞利浦大中华区总裁。2016 年 7 月起担任飞利浦全球执行委员会委员。

截至本公告日，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生未持有公司股票，KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生为公司 5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司董事长，除此关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6、**叶江先生**，1972 年出生，中国国籍，本科学历，1997 年加入飞利浦，历任飞利浦大中华东区售后服务总经理、飞利浦医疗科技大中华东区销售总监、飞利浦医疗科技大中华区解决方案销售及全国医疗影像设备业务销售总经理，现任现任飞利浦（中国）投资有限公司医疗科技副总裁。

截至本公告日，叶江先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

7、**蔡家楣先生**，1946 年出生，中国国籍，本科学历，浙江工业大学二级教授。1985 年起历任浙江工业大学计算机系实验室主任、副系主任、教务处处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、杭州计算机学会理事长、浙江省计算机学会副理事长、浙江省计算机教育与应用学会副理事长、浙江省软件行业协会理事长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长，创业慧康科技股份有限公司独立董事，新潮中宝股份有限公司、浙江升华兰德科技股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蔡家楣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

8、**刘海宁先生**，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾

任浙江科学器材进出口有限公司部门经理、副总经理和总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任公司独立董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司独立董事、德和科技集团股份有限公司董事。

截至本公告日，刘海宁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

9、谭青女士，1974 年出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院担任会计学专业主干课程的教学与研究工作；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问学者。现任公司独立董事，绿康生化股份有限公司、深圳海联讯科技股份有限公司、浙江佳力科技股份有限公司、芜湖三联锻造股份有限公司独立董事。

截至本公告日，谭青女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

10、凌云先生，男，1962 年出生，计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，浙江工商大学二级教授，曾任浙江省电子商务技术重点科技创新团队带头人、浙江省电子商务和物流信息技术研究重点实验室负责人。历任浙江工商大学信息学院副院长、院长，学校科技处处长、学校工学部副主任。现任浙江省企业信息化促进会副会长、浙江省计算机教学研究会副会长、浙大网新科技股份有限公司独立董事、正方软件股份有限公司独立董事。

截至本公告日，凌云先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

二、第八届监事会监事简历

1、叶建先生，出生于 1969 年，中国国籍，浙江大学 MBA。1990 年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天津）国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限公司。2000 至 2011 年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，现任公司监事会主席，杭

州联旗科技有限公司执行董事，重庆创易康软件有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，叶建先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、**贾驰女士**，出生于 1977 年，中国国籍，博士研究生学历，副教授。1999 至 2000 年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003 至今在浙江工商大学任教，任副教授，2015 年 11 月起至今任公司监事。

截至本公告日，贾驰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、**朱玲燕女士**，1982 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，历任浙江建达科技股份有限公司财务部出纳，成本会计，收入会计。现任杭州慧康物联网科技有限公司财务部经理。

截至本公告日，朱玲燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

三、高级管理人员及证券事务代表简历

1、**张吕峥先生**，总经理，详见本附件“一、第七届董事会董事简历”。

2、**高春蓉女士**，1971 年生，中国国籍，通信与信息系统专业，博士研究生学历。自 1992 年起在 CESEC 研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点项目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、工程师、高级工程师。2013 年起在创业慧康科技股份有限公司工作，现任公司副总经理、总工程师。

截至本公告日，高春蓉女士持有公司股票 199,875 股，持股比例为 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、**余小益先生**，1980 年出生，高级工程师、信息系统项目管理师，浙江大学硕士学历，主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，荣获多项浙江省、杭州市科技进步奖，浙江省、杭州市优秀工业新产品新技术奖，历任公共卫生事业部总经理，物联网事业群技术总监，公共技术部，研

发中心负责人，现任公司副总经理。

截至本公告日，余小益先生持有公司股票 69,800 股，持股比例为 0.005%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4、胡燕女士，董事会秘书，详见本附件“一、第八届董事会董事简历”。

5、陈中阳先生，1979 年出生，中国国籍，北京大学物理学、经济学双学士，美国约翰霍普金斯大学计算机和电子工程博士。任北京医院协会信息管理专业委员会委员、中国医院协会健康医疗大数据应用管理专业委员会委员、中国商业经济学会创新创业专业委员会会长、北京市工商联青年企业家委员会副主任、第十一届中国青年企业家协会会员。先后就职于方正信息产业集团战略投资部总监，方正国际软件有限公司战略投资部总经理，北大方正信息产业集团副总裁，北大医疗信息技术有限公司总裁。现任创业慧康科技股份有限公司总经理。

截至本公告日，陈中阳先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6、陈锦剑先生，1987 年出生，中国国籍，会计学专业，本科学历，注册会计师。2008 年至 2012 年在天健会计师事务所从事审计工作；2012 年至 2016 年任浙江三狮集团有限公司会计主管、财务部部长助理；2016 年 9 月起任职于创业慧康科技股份有限公司，历任财务部副总经理、财务部总经理。现任公司财务总监，福州慧康物联科技有限公司董事。

截至本公告日，陈锦剑先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

7、徐胜先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学学士、法律硕士，具有律师、注册会计师资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006 年至今在公司工作，历任公司法务部总经理、法务总监、总裁助理，现任公司证券部总经理、证券事务代表。

截至本公告日，徐胜先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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惩戒；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。