

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-044

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2022年10月13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名洪爱金先生、金宁先生、王敏先生、程涛木先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名方建中先生、于建平先生、周宇煜先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人方建中先生、于建平先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人周宇煜先生承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，于建平先生是会计专业人士。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会董事候选人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。公司第五届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为

确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月13日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

洪爱金先生：1972 年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，杭州初灵信息技术有限公司执行董事、总经理，深圳市博瑞得科技有限公司执行董事。现任公司董事长，杭州沃云企业管理服务有限公司董事，杭州初灵创业投资有限公司、北京视达科科技有限公司执行董事。

截止本公告日，洪爱金先生持有公司 73,907,319 股份，占公司股份总数的 33.60%，是公司实际控制人、控股股东。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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指引》第 3.2.3 条所规定 的情形。

金宁先生：1968 年生，本科。2013 年 9 月至今历任公司副总经理、总经理、董事。

截止本公告日，金宁先生未持有公司股份，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、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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

程涛木先生：1978 年生，硕士。2001 年 3 月至 2003 年 2 月任易联众信息技术股份有限公司软件工程师。2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳软讯信息技术有限公司软件工程师。2005 年 12 月至 2007 年 4 月任北京信威通信有限公司高级软件工程师。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任香港 COSMOS 有限公司高级软件工程师。2010 年 1 月至今任历任博瑞得科技有限公司研发部门经理、常务副总经理、总经理，

截止本公告日，程涛木先生未持有公司股份，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、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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王敏先生：1969 年生，本科，双学士学位。2002 年 7 月至 2012 年 10 月任

北京市天元网络技术股份有限公司副总经理。2012年11月至今，先后任博瑞得科技有限公司副总经理、总经理、执行董事，2016年12月至今任公司董事、副总经理。

截止本公告日，王敏先生持有公司70,000股份，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、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指引》第3.2.3条所规定的情形。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

方建中先生：1971年生，浙江大学光华法学院法学博士，杭州电子科技大学法学院副教授。2002.1-至今任杭州电子科技大学法学院副教授。现任杭州远方信息技术股份有限公司独立董事，从事律师工作12年，具有处理各类民商事纠纷的专业能力与经验。

截止本公告日，方建中先生未持有公司股份，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、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指引》第3.2.3条所规定的情形。

于建平先生，1973年生，浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业，曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人，高级会计师，注册会计师、注册税务师。拥有多年资本市场审计工作经验。

截止本公告日，于建平先生未持有公司股份，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、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指引》第3.2.3条所规定的情形。

周宇煜先生：1978年生，硕士，中共党员。2006年10月-2014年3月历任中国移动通信集团研究院产业市场研究所所长助理、业务拓展部总经理。2014

年4月-2017年8月任北京山顶投资管理有限公司总经理。现任北京智汇邦信息技术有限公司、北京柠檬创领投资管理有限公司总经理，从事工商管理、投资管理，是人力资源行业专家，且具有丰富的通信行业市场研究经验。

截止本公告日，周宇煜先生未持有公司股份，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、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指引》第3.2.3条所规定的情形。