

杭州爱科科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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“爱科科技”或“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生担任第三届董事会非独立董事，选举王方明先生、周恺秉先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举方小卫先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生

了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	方小卫（召集人）、周恺秉、方云科
审计委员会	王方明（召集人）、周凯秉、方小卫
薪酬与考核委员会	周恺秉（召集人）、王方明、戴凌胜
提名委员会	周恺秉（召集人）、王方明、方云科

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王方明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年9月6日，公司召开职工代表大会选举葛明先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

2023年10月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。徐玲瑶女士、吴丽霞女士与葛明先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届监事会监事的简历详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。及《杭州爱科科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）监事会主席选举情况

2023年10月9日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举徐玲瑶女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年10月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任方云科先生为公司总经理，聘任程小平先生为公司副总经理，聘任戴凌胜先生为公司财务负责人，聘任王鹏先生为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

程小平先生、王鹏先生的个人简历详见附件。方云科先生、戴凌胜先生的个人简历详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。其中，公司董事会秘书王鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年10月9日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林晶晶女士、石鑫女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。林晶晶女士、石鑫女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。林晶晶女士、石鑫女士的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86609578

邮箱：office@iechosoft.com

地址：杭州市滨江区伟业路1号1幢

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,王鹏先生、伍郁杰先生不再担任公司非独立董事,贾勇先生、顾新建先生、徐赤先生不再担任公司独立董事,吴云香女士不再担任公司财务负责人。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年10月10日

附件：

部分高级管理人员简历

程小平先生：男，汉族，1987年出生，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%，除此之外，程小平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。

王鹏先生：男，汉族，1964年出生，1988年毕业于国防科技大学，研究生学历。高级工程师。曾作为访问学者在荷兰格罗宁根大学学习计算机神经网络专业。现任杭州爱科科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。先后任职于解放军信息工程大学、杭州爱科电脑技术有限公司等。

截至本公告披露日，王鹏先生未直接或间接持有公司股份，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，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。

证券事务代表简历

林晶晶女士：女，1994年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权；2017年入职公司，先后在公司行政企发部、证券部工作。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，林晶晶女士持有公司股份525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，不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，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。

石鑫女士：石鑫，女，汉族，1989年生，中国国籍，研究生学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有中级会计师职称。2017年2月入职公司，任职于公司财务部。

截至本公告披露日，石鑫女士未直接或间接持有公司股份，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，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。