

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-029

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、季华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名冯远静先生、王敬东先生、许诺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中许诺先生为会计专业人士。前述公司第三届董事会候选人简历见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将组织2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月1日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姚鑫先生、宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。前述公司第三届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2023年12月2日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**何军强：**1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

1993年6月至1993年10月，任杭州立体世界光电有限公司工程师；1993年10月至1994年10月，任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师；1994年10月至1999年12月，历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助理；1999年12月至2004年7月，创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理；2004年12月至2011年7月，创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、总经理；2009年6月至2017年12月，创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事长、总经理。

截至本公告披露日，何军强先生直接持有公司股份35,429,100股，通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉鸿显企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司0.2955%的股份，其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

**刘浩淼：**1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2000年3月至2004年3月，任杭州指挥通讯设备有限公司软件工程师；2004年3月至2005年4月，任杭州三汇软件有限公司任软件工程师；2005年4月至2009年3月，历任杭州网间信息技术有限公司软件工程师、研发部副经理；2009年6月至2017年12月，历任鸿泉有限软件工程师、研发总监、董事、副总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘浩淼先生通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1.1307%的股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%

以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

**吕慧华：**1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2008年1月至2009年5月，任杭州网间信息技术有限公司软件开发工程师；2009年6月至今，历任鸿泉有限及鸿泉物联软件开发工程师、生产部经理、物料部经理、总经理助理；2019年1月至2020年12月，任鸿泉物联董事会秘书；2020年12月至2022年7月，任鸿泉物联董事、董事会秘书；2022年7月至今，任鸿泉物联董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，吕慧华先生通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1453%的股份，直接持有公司股份3,600股，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

**季 华：**1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。

2002年1月至2002年8月，任杭州初灵信息技术有限公司品质工程师；2003年2月至2004年2月，任杭州多仪计算机信息技术有限公司软件开发工程师；2004年3月至2005年2月，任杭州康大集成软件有限公司软件开发工程师；2005年3月至2007年2月，任杭州三汇软件有限公司任软件开发工程师、项目经理；2007年3月至2008年2月，任杭州网间信息技术有限公司软件开发工程师、项目经理；2008年3月至2009年8月，任杭州网用科技有限公司软件开发工程师、

项目经理；2009年9月至今，历任鸿泉有限及鸿泉物联软件开发工程师、项目经理、副总工程师、总工程师、鸿泉研究院院长、研发总监。

截至本公告披露日，季华先生通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2969%的股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

## 二、独立董事候选人简历

**冯远静：**1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士学位。

2005年11月至2007年9月，任浙江工业大学讲师；2007年10月至2013年9月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学者；2013年10月至今，任浙江工业大学教授；2018年10月至2019年4月，哈佛大学访问教授；2020年1月至今任浙江工业大学信息工程学院副院长。

截至本公告披露日，冯远静先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

**王敬东：**1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学位，博士在读。

2000年7月至2002年9月，任北京铁路局工业总公司工程师；2002年9月至2005年7月，就读于清华大学并获得硕士学位；2005年7月至2010年12月，先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职；2011年1月至2022年5月，任山西大运汽车销售有限公司副总经理，销售总经理；2022年7月至今任尚聪东润科技（上海）有限公司总经理。

截至本公告披露日，王敬东先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

**许诺：**1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学博士学位（会计学专业），管制经济学博士后。

2013年4月至2016年7月，任浙江财经大学东方学院教师；2016年9月至2020年6月，就读于中央财经大学并获得博士学位；2020年8月至今任浙江财经大学教师。

截至本公告披露日，许诺先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**姚 鑫：**1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年11月至2012年3月，任杭州中勉通信技术有限公司硬件工程师；2012年5月至今，历任鸿泉有限及鸿泉物联硬件工程师、硬件部门经理、项目部部门经理、技术管理部主任、市场中心副总监；2017年12月至今，任鸿泉物联监事。

截至本公告披露日，姚鑫先生通过安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0574%的股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。

**宁武强：**1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2014年10月至2018年4月，历任浙江大学继续教育学院经济管理培训中心行政助理、中心主任助理、浙江大学公共管理学院第五教育培训事业部执行主任；2018年4月至2021年1月，任浙江量子教育科技股份有限公司行政主任；2021年8月至2022年8月，任雪然（杭州）医疗美容管理有限公司行政主管；2022年11月至今，任鸿泉物联综管中心综合主管。

截至本公告披露日，宁武强先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人，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。