

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-009

杭州萤石网络股份有限公司 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。

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”或“萤石网络”）第一届董事会、监事会任期将于2024年6月23日届满，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，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二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二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋海青先生、浦世亮先生、金艳女士和郭旭东先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名陈俊先生、方刚先生和葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈俊先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

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由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2023年年度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2024年4月11日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举占俊华

先生、杨颖先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。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 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

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》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监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、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事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。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

- (1) **蒋海青先生**，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学工业自动化本科学历，高级工程师。蒋海青先生于1993年7月至2001年11月，历任中电五十二研究所工程师、高级工程师；2001年11月至2019年10月，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）总经理助理、副总经理、高级副总经理；2015年3月至2021年6月，任杭州萤石网络有限公司执行董事、总经理；2021年6月至今，任公司董事长、总经理。
- (2) **郭旭东先生**，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量学院热工计量测试本科学历。郭旭东先生于1993年8月至2001年6月，分别于杭州市热电厂、北京康银商贸中心、杭州康银电子系统工程联营公司工作；2001年7月至2002年6月，于浙江海康信息技术股份有限公司工作；2002年7月至今，历任海康威视深圳分公司总经理、国内营销中心市场总监、国内营销中心副总经理，现任海康威视高级副总经理；2021年10月至今，任公司董事。
- (3) **浦世亮先生**，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生学历，高级工程师。浦世亮先生于2006年4月加入海康威视，历任研发工程师、研发经理、研发总监、首席专家，现任海康威视高级副总经理、研究院院长；2021年6月至今，任公司董事。
- (4) **金艳女士**，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学管理学硕士研究生学历，中级会计师。金艳女士于2004年7月至2015年7月，历任海康威视财务经理、财务管理中心总经理、副总经理兼财务负责人；2015年3月至2021年6月，任萤石有限监事；现任海康威视高级副总经理、财务负责人；2021年6月至今，任公司董事。

二、 独立董事候选人简历

- (1) **陈俊先生**，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士研究生学历，浙江大学工商管理（会计学）博士后、教

授。陈俊先生于 1999 年 5 月至 2008 年 7 月，任安徽财经大学讲师；2008 年 7 月至 2019 年 3 月，历任浙江大学管理学院财务与会计系讲师、副教授、硕士生导师、副系主任、教授、博士生导师；2019 年 3 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计系主任、教授、博士生导师；兼任浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总会计师协会副会长。2021 年 6 月至今，任公司独立董事。此外，陈俊先生亦于浙江苏泊尔股份有限公司、物产中大集团股份有限公司担任独立董事。

(2) **方刚先生**，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士研究生学历，教授。方刚先生于 1992 年 8 月至 1995 年 9 月，分别于中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司工作；1995 年 9 月至 2001 年 6 月，任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月，任星际（杭州）网络技术有限公司营销总监；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任恒生电子股份有限公司呼叫中心事业部营销总监；后至浙江大学攻读管理科学与工程博士、瑞士洛桑大学攻读信息系统博士学位；2009 年 4 月至今，历任杭州电子科技大学讲师、副教授，现任管理学院教授，MBA 教育中心执行主任；2011 年 4 月至今，任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事；2011 年 11 月至今，任杭州正蓝图文制作有限公司监事；2015 年 11 月至今，任杭州佰米智能科技发展有限公司董事；2019 年 11 月至今，任睿华创新管理研究院（杭州）有限公司总经理、董事长；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。此外，方刚先生目前亦于浙江水晶光电科技股份有限公司担任独立董事。

(3) **葛伟军先生**，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九州大学法学博士研究生学历，教授。葛伟军先生于 1997 年 7 月至 1999 年 1 月，任浙江星韵律师事务所律师；1999 年 2 月至 2006 年 2 月，任星韵律师事务所上海分所律师；2006 年 2 月至 2021 年 12 月，任上

海财经大学法学院教授、副院长；2020年12月至2022年8月，任无锡臻和生物科技有限公司独立董事；2022年5月至2023年12月，任浙商中拓集团股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任复旦大学法学院教授；2022年8月至今，任上海复旦资产经营有限公司监事；2022年1月至今，任公司独立董事。此外，葛伟军先生目前亦于上海华测导航技术股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、常州易控汽车电子股份有限公司（非境内上市公司）担任独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

- （一）**占俊华先生**，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，研究生学历，高级会计师。占俊华先生于2004年4月至2007年9月，任天健会计师事务所高级项目经理；2007年10月至2009年11月，任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；2009年12月加入海康威视并工作至今，现任海康威视财务中心高级总监。
- （二）**杨颖先生**，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安邮电大学计算机通信工学本科学历，工程师。杨颖先生于2001年8月至2002年1月，任浙江海康信息技术股份有限公司开发工程师；2002年1月至今，历任海康威视开发工程师、测试部总经理，现任海康威视质量保证专家；2021年6月至今，任公司监事。