

杭州爱科科技股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书退休离任 暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、副总经理、董事会秘书离任的具体情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王鹏先生的退休离任报告，因达到法定退休年龄，王鹏先生提出辞去公司第三届董事会副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王鹏先生的退休离任报告自送达公司董事会之日起生效。王鹏先生辞去前述职务后拟在公司担任顾问。

截至本公告披露日，王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任石鑫女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，石鑫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的情形。

石鑫女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书、高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，其已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-86609578

联系邮箱：office@iechosoft.com

联系地址：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件：石鑫女士个人简历

石鑫，女，汉族，1989年出生，中国国籍，2014年毕业于西南大学，研究生学历，具有中级会计师职称。2014年7月至2016年11月任中国天楹股份有限公司总账会计；2017年2月至2023年4月任杭州爱科科技股份有限公司总账会计；2023年5月至今，任杭州爱科科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，石鑫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中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且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。