

品茗科技股份有限公司

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《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，公司已开展董事会、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

公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李军先生、李继刚先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、莫志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈龙春先生、沈琴华先生、吴爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程，其中陈龙春为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会董事自公司 2025 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 2025 年 1 月 17 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘德志

先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪龙先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 部分董事、监事届满离任情况

公司控股股东、实际控制人莫绪军先生以公司的长远发展为导向，为推动公司管理层有序更替和平稳过渡，助力公司迈向持续发展的新阶段，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任董事长。莫绪军先生作为公司控股股东、实际控制人将继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。

公司第三届监事会职工代表监事廖蓓蕾女士因任期届满，在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事。

上述人员离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

四、 其他情况说明

第四届董事、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，董事候选人、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。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》以及公司《独立董事工作制度》中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，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件：

（一）第四届董事会非独立董事候选人简历

李军先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；杭州品茗科技有限公司总经理、总裁。2015年加入公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李军先生直接持有公司股份7,909,576股，占公司总股本10.03%；通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

李继刚先生，1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司策划部经理、综合部经理；杭州品茗科技有限公司销售部经理、副总经理。2011年加入公司，历任公司运营和管理总部副总裁、总裁，公司董事等职务，现任公司副董事长、党委书记。

截至本公告披露日，李继刚先生直接持有公司股份4,330,145股，占公司总股本5.49%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

陶李义先生，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；杭州品茗科技有限公司副总经理。2015 年加入公司，历任公司副总经理、董事等职务，现任公司董事。

截至本公告披露日，陶李义先生直接持有公司股份 5,228,694 股，占公司总股本 6.63%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

章益明先生，1975 年出生，中国国籍，大专学历。曾任杭州天合管理信息集成有限公司研发工程师；杭州新中大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监；杭州品茗科技有限公司技术总监、研发总监。2015 年加入公司，现任公司董事、副总经理、研发总监。

截至本公告披露日，章益明先生直接持有公司股份 1,706,956 股，占公司总股本 2.17%；通过员工持股计划间接持有公司股份 26,000 股，占公司总股本 0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

陈飞军先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；杭州品茗科技有限公司区域经理、销售部经理、副

总经理。2011年加入公司，历任公司事业部总经理、监事、监事会主席、副总经理等职务，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈飞军先生直接持有公司股份1,696,961股，占公司总股本2.15%；通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

莫志鹏先生，1995年出生，中国国籍，大专学历。2016年加入公司，历任公司营销中心销售经理、区域销售负责人、人力资源部招聘主管等职务，现任公司投资部投资经理。

截至本公告披露日，莫志鹏先生未持有公司股份。莫志鹏先生为公司控股股东、实际控制人莫绪军先生之子，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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) 第四届董事会独立董事候选人简历

陈龙春先生，1963年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于杭州电子科技大学，任工商管理学院副教授、党委副书记、副院长、计划财务处副处长；浙江省教育发展中心主任；浙江省高校毕业生就业

指导服务中心副主任（主持工作）；2023年6月退休。2023年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈龙春先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

沈琴华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经理。2023年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，沈琴华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

吴爱华先生，1977年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于浙江省嘉兴市中级人民法院、浙江浙联律师事务所。现任北京大成（杭州）律师事务所权益合伙人、律师。2023年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴爱华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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）第四届监事会非职工代表监事候选人简历

刘德志先生，1982年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州品茗科技有限公司客户经理、区域经理、大区经理、销售部经理。2015年加入公司，历任公司营销总监、子公司总经理，智慧工地事业部副总经理、智慧住建事业部营销副总经理等职务，现任公司监事会主席、视觉AI业务总经理。

截至本公告披露日，刘德志先生直接持有公司股份25,750股，占公司总股本0.03%；通过员工持股平台及员工持股计划间接持有公司股份407,375股，占公司总股本0.52%。为员工持股平台灵顺灵（持有公司股份比例11.51%）之有限合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。

杨莹女士，1987年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任富春控股集团集团有限公司财务会计；杭州品茗工程造价咨询有限公司财务会计；杭州品茗科技有限公司财务会计。2016年加入公司，历任公司财务会计、会计主管等职务，现任公司监事、财务部副经理。

截至本公告披露日，杨莹女士未直接持有公司股份；通过员工持股计划间接持有公司股份 5,000 股，占公司总股本 0.01%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，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。