

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-025

杭州平治信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郭庆先生、殷筱华女士、郑兵先生、余可曼先生为第四届董事会非独立董事，同意选举陈连勇先生、张轶女士、冯雁女士为第四届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日