

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-032

杭州顺网科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邢春华女士、李德宏先生的书面辞职报告。邢春华女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、第五届董事会非独立董事、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；李德宏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任副总经理、财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技股份有限公司章程》等有关规定，邢春华女士、李德宏先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于五名，公司将按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，邢春华女士、李德宏先生仍将继续履行董事职责。

截至本公告披露日，邢春华女士未直接持有公司股份，通过员工持股计划持有公司股份700,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邢春华女士原定任期至2025年5月31日届满，离任后，其通过公司员工持股计划所持有的公司股份将按照《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理办法的规定进行处理。

截至本公告披露日，李德宏先生直接持有公司股份288,100股，通过员工持股计划持有公司股份600,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李德宏先生原定任期至2025年5月31日届满，其辞职后将遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第10号——《股份变动管理》等相关规定。

邢春华女士、李德宏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对邢春华女士、李德宏先生在公司任职董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月8日