

## 杭州迪普科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举

## 及聘任高级管理人员及其他人员的公告

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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开了公司2022年度股东大会，第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员及其他人员的聘任。现将相关情况公告如下：

## 一、第三届公司董事会组成情况

董事长：郑树生

非独立董事：郑树生、邹禧典、钱雪彪、徐卫武、李强、黄海波

独立董事：王匡、谭晓生、杨汉明

董事会各专门委员会组成情况：

董事会专业委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	郑树生	郑树生、邹禧典、王匡
审计委员会	杨汉明	杨汉明、郑树生、王匡
提名委员会	王匡	王匡、郑树生、谭晓生
薪酬与考核委员会	谭晓生	谭晓生、邹禧典、杨汉明

董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦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，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格在公司 2022 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未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及《公司章程》的要求。

## 二、第三届公司监事会组成情况

监事会主席：关巍

非职工代表监事：陈忠良

职工代表监事：黄成

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦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，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第三届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。

## 三、高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：邹禧典

副总经理：钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振、李治

财务总监：夏蕾

董事会秘书：邹禧典

证券事务代表：武礼堂

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书邹禧典、证券事务代表武礼堂已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禧典	武礼堂
联系地址	杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技	杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技
电话	0571-2828 1966	0571-2828 1966
传真	0571-2828 0900	0571-2828 0900
邮箱	public@dpotech.com	public@dpotech.com

#### 四、部分董事、高管届满离任情况

因任期于 2023 年 5 月 13 日届满，公司独立董事张龙平先生、肖冰先生，董事周顺林先生不再担任公司董事职务和董事会各专门委员会委员职务，亦不再担任公司其他职务。副总经理陈瑾瑾女士离任后，不再担任公司任何职务。

截至公告日，张龙平先生、肖冰先生未持有公司股份；周顺林先生直接持有 45,146,076 股，占公司股份 7.01%；陈瑾瑾女士间接持有公司 1.17% 股份，上述人员所持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

张龙平先生、肖冰先生、周顺林先生、陈瑾瑾女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日

附件：相关人员简历

### 1. 第三届董事会非独立董事简历

郑树生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2013 年至 2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，历任执行董事、总经理，现任本公司董事长。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格科技股份有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有 290,417,235 股，占公司股份 45.11%，间接持有 8.11%。郑树生先生直接持有公司 45.11% 的股份，通过 5% 以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制 7.35% 的股份，合计控制公司 52.46% 的股份，为公司实际控制人。董事、高级管理人员徐卫武先生是郑树生先生的外甥。郑树生先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邹禧典先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，获学士学位；1998 年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学专业，获硕士学位。1998 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司财务部；2003 年至 2011 年，任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁；2011 年起，历任本公司财务负责人、公司副总裁，现任本公司董事、总经理、董事会秘书。兼任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。

截至公告日，邹禧典先生持有公司 7,131,206 股，占公司股份 1.11%；间接持有 1.47%，其中，通过 5% 以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 0.02% 股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职

资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

钱雪彪先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师范大学物理学专业，获学士学位；2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学位。2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经理、系统工程师；2012 年起，历任本公司软件开发部部长、研究开发部总裁，现任本公司董事、副总经理。兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至公告日，钱雪彪先生间接持有 0.2% 股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

徐卫武先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于浙江大学国际贸易学专业，获经济学硕士学位；2006 年 8 月至 2011 年 7 月，任杭州华三通信技术有限公司销售经理；2011 年 7 月至 2013 年 4 月，任杭州智为科技有限公司总经理；2013 年 4 月至今，历任公司市场部副总裁、职工代表监事、市场部总裁等职务，现任公司副总经理。

截至公告日，徐卫武先生间接持有公司 1.01% 股份。徐卫武先生是持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长郑树生先生的外甥。徐卫武先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

李强先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于吉林大学计算机软件专业，获学士学位；2002 年毕业于吉林大学计算机应用专业，获硕士学位。1994 年至 1996 年，任吉林省粮油进出口公司职员；1996 年至 1999 年，任中国建设银行吉林省分行职员；2000 年至 2003 年，任华为技术有限公司企业网经理；2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任北京分部部长、政府系统部总监；2013 年至 2020 年 1 月，历任公司市场部总裁、公司副总裁、公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。

截至公告日，李强先生间接持有公司 0.39%股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

黄海波先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于西安交通大学计算机软件专业，获学士学位；1995 年毕业于北京交通大学计算机网络专业，获硕士学位；2001 年毕业于北京交通大学产业经济学专业，获博士学位。1989 年至 1997 年，任内蒙古工业大学讲师；2001 年至 2012 年，任中国移动通信集团公司经理；2012 年至 2015 年，任中国移动通信集团山东有限公司总经理助理；2015 年至今，任中移国投创新投资有限公司董事总经理；2016 年 12 月至今，任本公司董事。兼任北京深演智能科技股份有限公司董事、恒安嘉新（北京）科技股份有限公司董事、亚信安全科技股份有限公司董事。

截至公告日，黄海波先生未直接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 2. 第三届董事会独立董事简历

王匡先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，浙江大学教授、博士生导师，中国共产党党员。2002 年 3 月至 2005 年 9 月历任浙江大学信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长；2003 年 11 月至 2010 年 9 月历任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年 5 月至 2017 年 6 月历任杭州慧芯投资管理集团有限公司董事长；2001 年 1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事长、董事；2004 年 8 月至今任杭州华视数字技术有限公司副董事长；2006 年 3 月至今任杭州碧海银帆科技有限公司董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月任北京流金岁月文化传播股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今任浙江国信泰一数据科技有限公司副董事长等。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

截至公告日，王匡先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

谭晓生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国共产党党员。历任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019 年 11 月至今，任菁云慧（北京）投资有限公司任执行董事、总经理；2022 年 5 月至今任北京数安行科技有限公司董事；2020 年 5 月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2022 年 1 月至今任云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任优刻得科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任清创领悟（北京）科技有限公司监事；2019 年 7 月至今任北京景铄信息科技有限公司执行董事、总经理；2020 年 2 月至今任赛博英杰（珠海市横琴新区）股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 2 月至今任赛博英豪（珠海市横琴新区）投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 3 月至今，任北京赛博英杰科技有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，谭晓生先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨汉明先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，中国共产党党员。2020 年 6 月至今任湖北能源集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任武汉金运激光股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师。

截至公告日，杨汉明先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 3. 第三届监事会监事简历

关巍先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于南开大学信息科学专业，获学士学位。2001 年至 2002 年，任华为技术有限公司软件工程师；2002 年至 2003 年，任港湾网络有限公司测试工程师；2003 年，任三一通讯技术有限公司测试工程师；2003 年至 2013 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任测试工程师、测试经理、软件开发部项目经理、测试中心测试系统工程师；2013 年起，历任本公司测试中心部长、北京运作支撑部部长，2016 年至今，任公司监事会主席。

截至公告日，关巍先生间接持有公司 0.15% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

陈忠良先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于浙江大学光学仪器专业，获学士学位；1997 年毕业于浙江大学光电仪器专业，获硕士学位。1997 年至 2003 年，任东方通信股份有限公司软件工程师；2003 年至 2013 年，任杭州华三通信技术有限公司软件系统工程师；2013 年起，历任本公司软件架构及算法首席专家、杭州运作支撑部部长，2016 年至今，任公司监事。

截至公告日，陈忠良先生间接持有公司 0.13% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

黄成先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于浙江大学物理电子技术专业，获学士学位；1999 年毕业于浙江大学通信与电子系统专业，获硕士

学位。1994年至1999年，任浙江省无线通信局（浙江长城移动通信有限公司）网络工程师（技术部经理）；2000年至2007年，任朗讯科技（中国）有限公司销售总监；2007年至2013年，任阿尔卡特朗讯（中国）有限公司销售总监；2013年起，历任本公司运营商市场部总裁、市场部副总裁等职务。2017年至今，任本公司职工监事。

截至公告日，黄成先生间接持有公司0.15%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

#### 4. 高级管理人员及其他人员简历

邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生之简历详见董事简历。

李瑞先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于德国汉诺威大学电子信息专业，获硕士学位。2006年至2011年，任杭州华三通信技术有限公司产品经理、产品主管、HP全球路由器产品线经理；2011年至今，任公司安全检测与服务产品BU总裁，现任公司副总经理。

截至公告日，李瑞先生间接持有公司0.12%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

王振先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。2004年至2006年，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司工程师；2006年至2012年，任杭州华三技术通信有限公司系统工程师；2012年至今，历任安全防护研发部部长、安全防护产品BU总裁。现任公司副总经理。

截至公告日，王振先生间接持有公司 0.16%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

夏蕾女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国人民大学会计专业，获学士学位。1998 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司财务部；2003 年至 2008 年，任职于华三通信技术有限公司财务部；2008 年至 2009 年，任浙江口碑网络技术有限公司财务经理；2009 年至 2011 年，任网易（杭州）网络有限公司财务经理；2011 年至今，历任本公司财务经理，财务副总监。现任公司财务总监。兼任杭州迪普信息技术有限公司监事。

截至公告日，夏蕾女士间接持有公司 0.11%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

李治先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于南京大学计算机应用专业，获学士学位。1999 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任软件工程师、产品开发代表、质量工程师、项目经理；2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任产品开发团队经理、项目经理；2012 年起，历任公司交换机产品部部长、技术支援部总监，2016 年至今，任公司副总经理。

截至公告日，李治先生间接持有公司 0.18%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

武礼堂先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽科技学院财务会计专业，获学士学位，会计师，注册会计师。2007 年至 2013 年在浙江天马轴承股份有限公司财务部任职；2013 年至 2018 年在杭州迪普科技股份有限公司财务部任职；2019 年至今，任公司证券事务代表。

截至公告日，武礼堂先生间接持有公司 0.01%股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，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》所规定的不得任职的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。