

## 杭州海联讯科技股份有限公司 关于增补第五届董事会战略委员会委员、 选举第五届监事会主席的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。本次股东大会完成非独立董事和非职工代表监事增补后，公司于同日紧急召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临时会议，分别审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会战略委员会委员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、关于增补第五届董事会战略委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意增补王琳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本次增补完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况：应叶萍女士（主任委员）、王琳女士（委员）、韦岗先生（委员）、林宪先生（委员）、卢广均

先生（委员）。

## 二、关于选举第五届监事会主席的情况

为进一步完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事选举，选举孙庆红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

董事王琳女士和监事孙庆红女士的简历附后。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024年4月10日

## 简历：

### 非独立董事：

王琳，女，1985年8月出生，毕业于中国人民大学会计学专业，管理学学士学位。曾任立信会计师事务所审计经理、杭州高科技担保有限公司财务风控部副总经理、杭州市高科技投资有限公司副总经理兼财务部总经理。现任杭州市科创集团有限公司副总经理，主要分管集团财务管理和投资运营版块工作、杭州市高科技投资有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，王琳女士未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，王琳女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、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，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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。

### 非职工代表监事：

孙庆红，女，1977年5月出生，毕业于北方交通大学会计学专业，管理学硕士学位，中国注册会计师协会个人会员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任职天健会计师事务所项目经理、浙江昆仑控股集团审计总监、浙江捷尚视觉科技股份有限公司财务经理、杭州投资发展有限公司财务部部长助理等。现任杭州市国有资本投资运营有限公司审计监督部审计主管、杭州市科创集团有限公司监事、杭州产业发展有限公司监事。

截至本公告日，孙庆红女士未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，孙庆红女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、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，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》中规定的不得担任公司董事情形；亦不是失信被执行人。