

## 数源科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：吴小刚先生；
- 2、副总经理：蒋力放先生；
- 3、财务总监：李兴哲女士；
- 4、董事会秘书：高晓娟女士。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

上述高级管理人员的任期自公司董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，个人简历详见本公告附件。

#### 二、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任占红霞女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

占红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。占红霞女士的个

人简历详见本公告附件。

### 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

- 1、办公电话：0571-88271018
- 2、传真号码：0571-88271038
- 3、电子邮箱：[stock@soyea.com.cn](mailto:stock@soyea.com.cn)
- 4、通讯地址：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
- 5、邮政编码 310016

### 四、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：

## 1、高级管理人员简历：

吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，学科博士后，教授级高级工程师，杭州市D类人才。曾任浙江省舟山市水务局副局长（挂职锻炼），浙江数源贸易有限公司执行董事、总经理，杭州中兴房地产开发有限公司董事、总经理，西湖电子集团有限公司党委委员。现任数源科技股份有限公司董事、总经理，杭州中兴房地产开发有限公司董事长，华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席。

吴小刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋力放先生，1966年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师、杭州市高层次E类人才。曾任西湖电子集团有限公司计算机中心主任、西湖电子移动通信研究所所长，数源科技股份有限公司技术部副部长，2013-2014年挂职担任杭州市经济与信息化委员会高新技术产业处副处长。现任本公司副总经理，杭州易和网络有限公司执行董事、总经理，硕格智能技术有限公司董事。

蒋力放先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李兴哲女士**，1972年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册资产评估师，杭州市E类人才。在本公司长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。

李兴哲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**高晓娟女士**，1977年出生，中国国籍，本科学历。历任中国证券报浙江记者站记者、中国证券报浙江运营中心副主任。现任本公司董事会秘书、证券投资部部长，杭州东部软件园股份有限公司董事。

高晓娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 2、证券事务代表简历：

占红霞女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、证券从业资格证书。占红霞女士于2012年5月入职公司，2019年3月起加入公司证券投资部从事上市公司信息披露工作。

占红霞女士未持有本公司股份，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、监事和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；不存在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，尚未有明确结论的情形；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。