

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-003

杭州平治信息技术股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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（以下称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年1月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举方明利女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。方明利女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2025年1月16日

附件：简历

方明利女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，2003年7月毕业于浙江财经大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2003年9月至2004年7月任诸暨市阮市镇中学老师；2005年3月至今任杭州平治信息技术股份有限公司行政、市场部主管，2022年12月起任平治信息监事。

截至目前，方明利女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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；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条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。