

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中2名独立董事。

公司于2025年1月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）第四届董事会非独立董事候选人

经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

（二）第四届董事会独立董事候选人

经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中杨隽萍女士为会计专业人士，杨隽萍女士和王凤祥先生均已取得独立董事资格证书和培训证明。杨隽萍女士和王凤祥先生自

2019年11月25日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，连续担任公司第二届、第三届董事会独立董事，作为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年11月24日止，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在公司连续任职不得超过六年的规定。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

公司于2025年1月23日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于同日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。

（一）第四届监事会非职工代表监事候选人

经公司第三届监事会提名并对候选人的任职资格审查，监事会同意提名陈青海先生、余辉君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

（二）选举产生第四届监事会职工代表监事

公司职工代表大会选举汪用平先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件四），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四届监事会，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。

三、其他说明

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。公司对第三届全体董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025年1月24日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、叶肖华

叶肖华先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2005年1月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司副总经理、执行董事、总经理；2013年1月至2016年9月，2017年6月至2019年12月，2023年7月至今，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司执行董事；2013年8月至2022年3月，历任杭州科度科技有限公司执行董事、董事长；2013年8月至2015年11月，任杭州科度科技有限公司总经理；2020年1月至今，任浙江鸿能电务有限公司执行董事；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，叶肖华先生直接持有公司股份 540.28 万股，间接持有公司股份 652.45 万股，其通过直接和间接方式合计控制公司股份 2,083.41 万股，系公司的实际控制人。叶肖华先生担任公司 5% 以上股东杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理周小平系夫妻关系。除上述情况外，叶肖华先生不存在在公司其他 5% 以上股东单位任职的情况，其与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、张伟

张伟先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2003年4月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司技术总监、监事、副总经理、总经理；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼总经理；2023年12月至今，任广东省经纬综合能源股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张伟先生未持有公司股份，其配偶谢晴系持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，谢晴直接持有公司股份 432.30 万股，间接持有公司股份 280.41 万股。除上述情况外，张伟先生不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

3、钟宜国

钟宜国先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月至 2016 年 1 月，任杭州经纬信息技术有限公司副总经理；2016 年 2 月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2023 年 11 月至今，任杭州中碳新能源科技有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，钟宜国先生直接持有公司股份 180.89 万股，间接持有公司股份 60.20 万股。钟宜国先生不存在在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、杨隽萍

杨隽萍女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年4月至今，任浙江理工大学会计系教授；2018年6月至2024年6月，任东方通信股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任联众智慧科技股份有限公司董事；2020年6月至2023年6月，任浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任宁波天龙电子股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨隽萍女士未持有公司股份。杨隽萍女士不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、王凤祥

王凤祥先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年1月至2013年4月，任新华资产管理股份有限公司风险控制部法律合规经理；2013年5月至2015年7月，任百年保险资产管理有限责任公司金融产品投资部、股权投资部总经理；2015年8月至2017年3月，任中国保险资产管理业协会专业委员会办公室副主任；2016年12月至今，任南京行者无疆虚拟现实技术股份有限公司董事；2018年1月至2024年3月，任宁波拓域投资管理有限公司执行董事兼总经理；2018年2月至2023年10月，任宁波八极险峰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波未蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年3月至2024年12月，任北京明见行文化发展有限公司经理；2018年11月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019年4月至今，任上海赋铄工业科技有限公司董事；2021年10月至今，任开元酒业（北京）有限

公司执行董事兼经理；2022年6月至今，任贵州省仁怀市开元酒业有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022年8月至今，任武夷山诗谦文化有限公司执行董事；2019年11月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王凤祥先生未持有公司股份。王凤祥先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

附件三：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈青海

陈青海先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2007年8月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司工程师、部门经理、技术总监、德清分公司总经理、监事；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司监事会主席、技术总监。

截至本公告披露日，陈青海先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份80.48万股。陈青海先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、余辉君

余辉君先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2007年10月至2016年1月，任杭州经纬信息技术有限公司工程师；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司监事；2018年12月至今，任浙江鸿能电务有限公司监事。

截至本公告披露日，余辉君先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份53.52万股。余辉君先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

附件四：第四届监事会职工代表监事简历

1、汪用平

汪用平先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2011年5月，2012年12月至2016年1月，历任杭州经纬信息技术有限公司部门经理、技术总监；2016年2月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司监事、技术总监。

截至本公告披露日，汪用平先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份40.22万股。汪用平先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，不存在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。