

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-013

杭州平治信息技术股份有限公司

关于第五届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

本公司及董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（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会监事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表、内审负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，设董事长1名。董事会组成情况如下：

董事长：郭庆先生

其他非独立董事：郑兵先生、潘爱斌先生

独立董事：郝玉贵先生、金小刚先生

公司第五届董事会董事（简历见附件）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。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：郭庆先生（主任委员）、潘爱斌先生、金小刚先生
- 2、审计委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郑兵先生
- 3、提名委员会：金小刚先生（主任委员）、郝玉贵先生、郭庆先生
- 4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（主任委员）、金小刚先生、郭庆先生

各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会组成情况如下：

非职工代表监事：高鹏先生（监事会主席）、吴海燕女士

职工代表监事：方明利女士

上述人员（简历见附件）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。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人聘任情况

总经理：郭庆先生

财务总监、董事会秘书：潘爱斌先生

副总经理：余可曼先生、史晶杰先生

证券事务代表：戴雯雯女士

内审负责人：卜云洁女士

上述人员（简历见附件）任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。潘爱斌先生、戴雯雯女士均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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号

电话：0571-88939703

传真：0571-88935580

公司邮箱：pingzhi@tiansign.com

五、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

1、因任期届满，陈连勇先生不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈连勇先生未持有公司股份，陈连勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

2、因任期届满，张轶女士不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张轶女士未持有公司股份，张轶女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

3、因任期届满，方君英女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，方君英女士通过福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 128,262 股，占公司总股本的 0.09%，方君英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

4、因任期届满，何霞女士不再担任公司监事职务，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，何霞女士未持有公司股份，何霞女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议。
- 2、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年2月7日

附件：

1、非独立董事简历

郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新兰德科技股份有限公司技术副总经理;2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有 限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

截至本公告日,郭庆先生持有公司股票31,806,000股,占公司总股本的22.80%。郭庆先生与公司持股5%以上股东福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系,郭庆先生和张晖女士为公司实际控制人。除此之外郭庆先生与其他持有公司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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不属于失信被执行人。

郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历。1992年毕业于东北石油大学计算机软件专业。1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。2000年1月至2007年12月历任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司开发工程师,项目经理,事业部副总经理,综合部经理,监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。2012年8月起任平治信息董事、副总经理、市场总监。

截至本公告日,郑兵先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份858,741股,占公司总股本的0.62%,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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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，不属于失信被执行人。

潘爱斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月出生，本科学历。1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商银行平湖市支行工作，任科技科主管；1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司（香港创业板上市）工作，历任客户经理，市场部经理；2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作，任副总经理；2009年12月在杭州平治信息技术有限公司工作，任副总经理，2012年8月至今任平治信息副总经理，2014年2月起任平治信息董事会秘书。

截至本公告日，潘爱斌先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份357,835股，直接持有公司股份48,825股，占公司总股本的0.29%，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2、独立董事简历

郝玉贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济学（会计）博士学位，研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、会计学教授，博士生导师。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。现浙江农林大学经管学院从事教研工作，任会计专硕（MPAcc）中心主任，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，郝玉贵先生未持有公司股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

金小刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学博士，博士生导师，浙江省虚拟现实产业联盟理事长。曾获教育部高等学校自然科学奖一等奖、浙江省科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖、江西省技术发明二等奖等奖项。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图像视频处理、AIGC等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基金、973课题、863项目、浙江省自然科学基金重点项目等50多项，在ACM TOG、IEEE TVCG等国际重要学术刊物上发表论文160余篇，出版合著3本。历任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大学计算机科学与技术学院二级教授。

截至目前，金小刚先生未持有公司股份，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《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

3、监事简历

吴海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生。2010年6月毕业于浙江育英学院电子商务专业。2009年5月至2009年12月在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司工作，2010年6月至2012年4月历任浙江天信科技发展有限公司行政主管，2012年5月至今，历任杭州平治信息技术股份有限公司董秘助理、供应链主管、产品部主管。

截至本公告日，吴海燕女士通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17,958股，占公司总股本的0.01%，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，不属于失信被执行人。

高鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生。2002年毕业于杭州之江学院应用美术系。2002年11月至2003年8月任上海洲信信息技术有限公司市场运营经理；2003年9月至2004年5月任杭州红雨科技有限公司市场运营经理；2004年5月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司大众事业部总经理；2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司浙江市场大区经理；2012年8月至2022年12月任平治信息监事；2022年12月起任平治信息董事，（将于2025年2月7日届满离任）。

截至本公告日，高鹏先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份167,483股，占公司总股本的0.12%，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，不属于失信被执行人。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、高级管理人员简历

郭庆先生，见“非独立董事简历”

潘爱斌先生，见“非独立董事简历”

余可曼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。2001年4月至2004年7月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员。2004年8月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010年9月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012年8月至2022年10月任平治信息董事、技术负责人，现任平治信息技术负责人。

截至目前，余可曼先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,717,605股，占公司总股本的1.23%，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

史晶杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，复旦大学金融EMBA在读。浙江科技大学本科。曾任职于杭州科普乐创广告设计有限公司、宁波银行杭州分行、西南证券股份有限公司浙江分公司，2021年3月起任杭州平治信息技术股份有限公司总经理助理。

截至本公告日，史晶杰先生不持有公司股份，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

5、证券事务代表简历

戴雯雯女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于上海宏博投资管理（集团）有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司上海分公司、中国科学院上海生命科学研究院、永艺家具股份有限公司。2021 年 06 月开始就职于本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，戴雯雯女士未持有公司股份，与持有公司 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之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，符合《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》等规定的任职条件。

6、内审负责人简历

卜云洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2002年7月-2005年6月任职于杭州中诚税务师事务所，2005年7月-2012年2月任职于杭州功倍电器有限公司，2012年3月-2022年2月担任公司财务会计。

截至目前，卜云洁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，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在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的情形，不属于失信被执行人。