

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-011

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2025年3月14日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司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》。公司第三届监事会提名推荐陆文婷女士、陈琪女士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）。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

陆文婷女士，本科学历，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2011 年，任杭州品邦百利广告有限公司插画设计师；2012 年至 2015 年 7 月，任职杭州奥悦贸易有限公司设计经理；2016 年 3 月至今，任本公司设计经理兼监事会主席。

截至本公告日，陆文婷女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、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，未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；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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 条及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈琪女士，专科学历，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年至今，一直任职于杭州壹网壹创科技股份有限公司，曾从事运营、客服等多个业务板块，现从事文案工作，2022 年 9 月至今，任公司监事。

截至本公告日，陈琪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、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，未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；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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 条及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。