

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-010

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于董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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期即将届满，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董事会换届选举。

公司于2025年3月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司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》、《关于公司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》。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选林振宇先生、卢华亮先生、吴舒先生、邱峙华先生、郑苏法先生、金宏洲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）；同意推选杜健女士、胡正广先生和宋成刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，独立董事候选人宋成刚先生为会计专业人士。

通过对上述董事候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，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条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人均具备担任公司董事的资格。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。所有独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,上述董事候选人需通过股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事,共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定履行董事职务。

在公司第四届董事会正式选举生效后,公司第三届董事会非独立董事王张铭先生不再担任公司非独立董事;独立董事王文明先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告日,王张铭先生、王文明先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王张铭先生、王文明先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第四届董事会董事候选人简历

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

林振宇先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月至今，任杭州网阔电子商务有限公司执行董事兼总经理；2014 年 9 月至今，任杭州网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任丽江晓驻匠心度假酒店有限责任公司监事；2016 年 5 月至今，任广州市网创电子商务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 8 月至今，任东台网创品牌管理有限公司（曾用名：杭州网创品牌管理有限公司、丽水网创品牌管理有限公司，下同）监事；2018 年 4 月至今，任物产中大云商有限公司董事；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，任杭州壹网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理服务有限公司）执行董事；2018 年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）执行董事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司执行董事；2019 年 7 月至今，任杭州网升电子商务有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，任杭州网捷供应链管理有限公司监事；2020 年 1 月至今，任北京网创电子商务有限公司执行董事；2020 年 5 月至今，任浙江上佰电子商务有限公司董事；2020 年 6 月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任杭州网创壹家科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至 2021 年 6 月，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事长；2021 年 1 月至今，任杭州网京电子商务有限公司执行董事兼总经理；2021 年 6 月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司董事；2021 年 9 月至今，任宁波壹起商业发展有限公司执行董事兼总经理；2022 年 7 月至今，任浙江网亿电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2022 年 7 月至今，任浙江网阔电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2022 年 7 月至今，任浙江壹网壹创电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023 年 12 月至今，任醇意咖啡（杭州）有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，林振宇先生直接持有公司股份 20,178,747 股，占公司总股本的 8.52%，通过公司控股股东东台网创品牌管理有限公司间接持股比例为 16.10%；总持股比例为 24.62%，同时林振宇先生与其控制的东台网创品牌管理

有限公司（本公司控股股东）为一致行动人关系，是公司实际控制人。林振宇先生目前在公司控股股东东台网创品牌管理有限公司任职监事，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、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》、《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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

卢华亮先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年3月至今，任杭州网阔电子商务有限公司监事；2018年2月至今，任杭州鸿昱投资管理有限公司监事；2018年6月至2021年8月，任杭州壹网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）监事；2018年12月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）监事；2019年4月至今，任杭州网创大家科技有限公司监事；2019年7月至今，任杭州网升电子商务有限公司监事；2020年1月至今，任北京网创电子商务有限公司监事；2020年3月至今，任杭州网创电子商务有限公司监事；2020年12月至2021年6月任杭州每鲜说食品科技有限公司董事；2020年12月至今，任杭州网创壹家科技有限公司监事；2020年12月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司监事；2021年1月至今，任杭州网京电子商务有限公司监事；2021年6月至今，任上海网杰科技有限公司监事；2021年6月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司监事；2021年9月至今，任宁波壹起商业发展有限公司监事；2022年7月至今，任浙江壹网壹创电子商务有限公司监事；2022年7月至今，任浙江网亿电子商务有限公司监事；2022年7月至今，任浙江网阔电子商务有限公司监事；2023年12月至今，任醇意咖啡（杭州）有限公司监事；2016年2月至今，任本公司副总经理兼董事。

截至本公告日，卢华亮先生直接持有公司股份5,309,992股，占公司总股本的2.24%，通过公司控股股东东台网创品牌管理有限公司间接持股比例为4.78%；总持股比例为7.02%，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》、《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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

吴舒先生，北京大学硕士研究生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年9月至2023年1月，任浙江上佰电子商务有限公司董事；2020年12月至2021年6月，任杭州每鲜说食品科技有限公司董事；2019年11月至今，任本公司CTO；2020年04月27日至今，任本公司副总经理；2022年3月至今，任本公司董事。

截至本公告日，吴舒先生直接持有公司股份7,056,671股，占公司总股本的2.98%，通过公司控股股东东台网创品牌管理有限公司间接持股比例为6.37%；总持股比例为9.35%，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》、《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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

邱峙华1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于浙江理工大学，本科学历。2020年11月至今，创办杭州小兜文化传媒有限公司，任职总经理；2021年8月至今，任本公司商务中心副总裁。2024年9月至今，任重庆微微辣文化传媒有限公司董事。

截至本公告日，邱峙华先生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》、《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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

郑苏法先生，加拿大魁北克大学项目管理硕士研究生，副教授，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年12月至2013年12月，任浙江工商大学法学院党委书记、副院长；2013年12月至2019年12月，任浙江工商大学环境科学与工程学院党委书记、副院长；2019年12月至今，任浙江工商大学体育工作部主任；2021年5月至今，任本公司董事。

截至本公告日，郑苏法先生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》、《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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

金宏洲先生，浙江大学工商管理硕士MBA，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今，任e签宝（杭州天谷信息科技有限公司）首席执行官CEO，2022年3月至今，任本公司董事。

截至本公告日，金宏洲先生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》、《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条及3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、独立董事候选人简历

杜健女士，浙江大学管理科学与工程博士研究生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。2020 年 5 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，杜健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》、《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 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡正广先生，毕业于浙江大学，本科学历，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 1998 年 10 月，任浙江善高化学有限公司工程师；1998 年 11 月至 2001 年 6 月，任浙江信安律师事务所律师；2001 年 7 月至 2018 年 12 月，任浙江汉鼎律师事务所律师；2019 年 1 月至今，先后担任北京炜衡（杭州）律师事务所律师、高级合伙人；2021 年 12 月至今担任杭州回水科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告日，胡正广先生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》、《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 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

宋成刚先生，宋成刚先生，1982 年 2 月出生，中国党员，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于上海财经大学会计学专业，2006 年 5

月至今，任职于上海宏华会计师事务所有限公司，担任副主任会计师。2017 年 8 月至今，上海加孜企业咨询有限公司监事，2021 年 11 月至今，博飞特(上海)智能设备股份有限公司董事。

截至本公告日，宋成刚先生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》、《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 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。