

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-019

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年4月1日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第四届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会委员组成情况

1、董事会

非独立董事：林振宇先生（董事长）、卢华亮先生、吴舒先生、邱峙华先生、郑苏法先生、金宏洲先生

独立董事：杜健女士、胡正广先生、宋成刚先生

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2025年3月18日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、董事会专门委员会

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	宋成刚	宋成刚、杜健、胡正广
2	提名委员会	胡正广	胡正广、林振宇、杜健
3	薪酬与考核委员会	杜健	杜健、卢华亮、宋成刚
4	战略委员会	林振宇	林振宇、吴舒、胡正广

上述委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：陆文婷女士（监事会主席）、陈琪女士

职工代表监事：陈钰女士

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。陆文婷女士、陈琪女士简历详见公司 2025 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，陈钰女士简历详见公司 2025 年 4 月 2 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：林振宇先生

副总经理：吴舒先生、高凡先生

财务负责人：周维先生

董事会秘书：高凡先生

证券事务代表：冯倩雯女士

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。林振宇先生、吴舒先生简历详见公司 2025 年 3 月 18 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告；高凡先生、周维先生、冯倩雯女士简历详见本公告附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书高凡先生、证券事务代表冯倩雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：高凡

邮编：310018

电话：0571-85088289

传真：0571-85088289

电子邮箱：fangao@dajiaok.com

地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：冯倩雯

邮编：310018

电话：0571-85088289

传真：0571-85088289

电子邮箱：yuqian@dajiaok.com

地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，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，但仍在公司担任其他职务；第三届董事会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且不再担任公司其他任何职务；卢华亮先生不再担任公司副总经理，但仍继续担任公司董事。

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。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%。卢华亮先生作为公司董事仍继续严格遵守《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》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

王张铭先生、王文明先生、卢华亮先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对王张铭先生、王文明先生、卢华亮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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

周维先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江南大投资有限公司、商源集团有限公司、杭州天宇四季风情大酒店有限公司财务经理等职务。2015 年至 2020 年 8 月，任本公司财务经理；2020 年 8 月至今，任本公司财务负责人。

截至本公告日，周维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；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。

高凡先生，本科学历，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2016 年 1 月，任浙江科学技术出版社教材部主任；2016 年 1 月至今，任本公司证券部负责人；2018 年 4 月至今，任香港网创电子商务有限公司董事；2022 年 3 月至 2023 年 11 月，任香港网兴电子商务有限公司董事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司经理，2021 年 11 月至今，任上海哆米品牌管理有限公司董事；2019 年 3 月至 2022 年 9 月，任本公司监事；2019 年 10 月至今，任本公司证券事务代表，2022 年 9 月至今任职本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，高凡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；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。

冯倩雯女士，研究生学历，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 5 月至 2023 年 1 月，任明度智云（浙江）科技有限公司总裁助理；2023 年 4 月至今，任本公司资深证券事务员。

截至本公告日，冯倩雯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；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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。