

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司董事、非职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名毕春晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 823 万股，占公司股本的 38.4939%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈利华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 302 万股，占公司股本的 14.1254%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20 万股，占公司股本的 0.9355%，不是失信联合惩戒对象。

提名项杨花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10 万股，占公司股本的 0.4677%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐程帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10 万股，占公司股本的 0.4677%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

沈利华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年华东理工大学

化学工程专业本科毕业，2002 年同济大学工商管理专业硕士研究生毕业。1994 年 7 月至 2000 年 7 月任凯远集团公司（山东凯远实业发展公司）企业管理、业务管理专员；2000 年 7 月至 2015 年 3 月历任山东省国际贸易集团综合业务部科长、办公室主任、董事会秘书、副总裁等职务；2015 年 3 月至 2022 年 10 月任上海磐合科学仪器股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 7 月任上海畅汇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 5 月至今任上海畅合智能技术有限公司执行董事；2019 年 7 月至 2021 年 10 月任上海畅臻科学仪器有限公司总经理。

徐程帆先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江中医药大学滨江学院生物技术专业本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 3 月任浙江万马药业有限公司检验员；2014 年 4 月至 2016 年 6 月任上海中惠贸易发展有限公司销售；2016 年 7 月至 2018 年 3 月任杭州携测信息技术有限公司销售工程师，现任本公司销售经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

提名钱瑞泓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金鑫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

钱瑞泓先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京印刷学院企业管理专业本科学历。2002 年 1 月至 2017 年 3 月历任北京电视台记者、编导、主编等职务；2017 年 3 月至 2018 年 3 月任杭州携测信息技术有限公司行政总监，现任本公司董事长助理。

金鑫女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京语言大学人力资源管理专业本科学历。2006 年 6 月至 2016 年 6 月任深圳市广信技术有限公司杭州分公司

人事主管；2017年9月至2019年4月任杭州诚泰科技有限公司 HRBP；2019年6月至2020年6月任杭州安替阿奈斯科技有限公司人事经理；2020年6月至2021年8月任杭州纳华网络科技有限公司人事经理；2021年8月至今任杭州携测信息技术股份有限公司行政经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月29日