

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届 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，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

提名戴子君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 6,518,910 股，占公司股本的 25.5644%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋剑辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 9,242,000 股，占公司股本的 36.2431%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆锶聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名郑彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名严军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

严军女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年杭州电子科技大学经济系本科毕业，曾任杭州娃哈哈集团有限公司财务部财务管理科长、杭州网营科技股份有限公司财务总监、杭州罗莱迪思科技股份有限公司财务总监等职。2019 年至今担任安丰创业投资有限公司投后管理部总监。

陆锶聪先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月英国伦敦大学金融和环境工程研究生毕业，曾任杭州玖子科技有限公司总经理，现任深圳递四方物流公司英国总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

提名何森雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,040 股，占公司股本的 0.008%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小爱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

何森雨先生，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京理工大学、北京科技大学。2018 年 4 月至今就职于杭州数亮科技股份有限公司，任运维部主管。

（三）职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 27 日审议并通过：

选举华宏杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 16,320 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- 《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《杭州数亮科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 《杭州数亮科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

杭州数亮科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日