

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-030

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-011），熊俊杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，熊俊杰先生不再担任公司及子公司任何职务。

为保持董事会的正常运转及有效工作，公司于2024年4月21日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴海腾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），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事补选完成后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司本次非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》《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》及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

附件：候选人吴海腾先生简历

吴海腾，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017年7月加入本公司至2023年3月，历任公司研发部算法主管、研发总监、电力事业部研发中心总经理；2023年3月至今任本公司副总经理；2022年12月至今担任北京申昊智谷科技有限责任公司董事；2023年10月至2023年12月，担任西安申昊科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023年11月至今，担任福建申昊科技有限责任公司法定代表人、执行董事兼经理；2024年4月至今，担任福建申海科技有限公司董事。

截至本公告日，吴海腾先生未直接或间接持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》《杭州申昊科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。其本人与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分的情形；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证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。