

杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事长、总经理退休离任 暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告

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。

一、董事长、总经理离任情况

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于2024年4月25日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告，应叶萍女士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经理职务。辞职后，应叶萍女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。应叶萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，应叶萍女士未持有公司股份。

应叶萍女士在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展规划、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面做出了重大贡献。公司及公司董事会对应叶萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任新任总经理的情况

公司于2024年4月25日召开董事会提名委员会审议通过了对高春风女士的

高级管理人员任职资格审查，并于同日召开第五届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于聘任高春风为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》，同意聘任高春风女士为公司总经理，任期自公司第五届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高春风女士的简历见附件。

高春风女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、变更公司法定代表人

根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司将变更公司法定代表人为高春风。

四、其它说明

公司已启动新一届董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了关于提名公司第六届董事会、监事会候选人的议案，相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司将根据法律法规的有关规定，尽快选举产生新任董事长、选举董事会相关专门委员会委员。

五、备查文件

- 1、董事长、总经理应叶萍女士发来的《辞职报告》；
- 2、公司第五届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附：高春风简历

高春风，女，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2003年8月参加工作，曾任杭氧集团股份有限公司空分设计院项目工程师、证券部职员、证券部部长助理、证券部副部长等职，2015年3月至2024年4月，任杭氧集团股份有限公司证券部部长，2018年1月至2024年4月兼任杭氧集团股份有限公司证券事务代表职务。

截至目前，高春风女士未持有公司股份；高春风女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及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》《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。