

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

## 杭州蜂派科技股份有限公司董事、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十一次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

提名樊今明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 3,400,000 股，占公司股本的 35.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名方升先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,106,000 股，占公司股本的 11.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐永健先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 906,000 股，占公司股本的 9.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴菲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,015,000 股，占公司股本的 10.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞伟伟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 113,000 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡颖影女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 12,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

## （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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

提名吴力俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 4,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晓女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

## （三）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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

选举赵旭嵩先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

胡颖影女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2015 年 5 月在中国工商银行杭州西湖支行工作；2015 年 6 月起加入蜂派科技，2015 年 12 月至今任蜂派科技董事会秘书。

周晓女士，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 5 月至 2017 年 4 月在杭州蜂派科技股份有限公司任职出纳工作；2017 年 5 月至 2019 年 4 月在杭州搜游科技有限公司任职出纳工作；2019 年 5 月至今在杭州蜂派科技股份有限公司任职财务专员。

## 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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《蜂派科技第三届董事会第十一次会议决议》

《蜂派科技第三届监事会第八次会议决议》

《蜂派科技 2024 年第一次职工大会决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日