

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司董事、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十三次会议于2024年8月27日审议并通过：

提名张国栋先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名罗建宇先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名叶忠煜先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱君红女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名俞勇先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名寇波先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名章国标先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名石一峰先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

提名凌霄先生为公司独立董事，任职期限三年，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。

## （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九次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

提名俞飞先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名姚明江先生为公司监事，任职期限三年，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）首次任命董监高人员履历

章国标先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，浙大城市学院教授、硕士生导师，高级会计师，注册会计师。章国标先生于 2000 年 7 月至 2003 年 11 月任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本会计；2003 年 12 月至 2005 年 9 月任浙江农资集团财务部财务主管；2005 年 10 月至 2010 年 3 月任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理；2010 年 4 月至 2012 年 7 月任浙江工业职业技术学院副教授；2012 年 8 月至 2015 年 11 月任杭州万向职业技术学院教授；2015 年 12 月至

今任浙大城市学院教授；现另兼任杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事。

石一峰先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学与德国海德堡大学联合培养法学博士，浙江大学光华法学院副教授、硕士研究生导师。石一峰先生于2016年7月至2019年4月任中南财经政法大学讲师；2019年5月至今任浙江大学光华法学院副教授、硕士研究生导师。

凌霄先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律硕士，律师。凌霄先生于2014年10月至2021年3月历任上海锦天城（杭州）律师事务所律师助理、律师；2021年3月至2021年10月任北京天元（杭州）律师事务所资深律师；2021年10月至今任北京中伦（杭州）律师事务所资深律师。

姚明江先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。姚明江先生于1996年5月至2010年8月担任杭州萧山钱鸿交通器材有限公司财务总监；2010年8月至今担任杭州钱鸿实业集团有限公司财务总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于第三届董事会第十

三次会议独立董事意见的公告》（公告编号：2024-040）。

#### 四、备查文件

- （一）《杭州金通科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《杭州金通科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日