

# 慧博云通科技股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开职工代表大会，2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会及监事会换届选举、高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：余浩先生（董事长）、孙玉文先生（副董事长）、岳阳先生、李国兴先生

独立董事：张国华先生、王丛虎先生、HUI KE LI（李惠科）先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

### 二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

董事会选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：余浩先生（主任委员）、孙玉文先生、岳阳先生、李国兴先生、HUIKE LI（李惠科）先生

审计委员会：张国华先生（主任委员）、王丛虎先生、李国兴先生

提名委员会：王丛虎先生（主任委员）、HUIKE LI（李惠科）先生、岳阳先生

薪酬与考核委员会：HUIKE LI（李惠科）先生（主任委员）、张国华先生、孙玉文先生

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：吴永微女士（监事会主席）、吕莲莲女士

职工代表监事：戴梁玉女士

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）及《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-062）。

### 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

#### （一）高级管理人员

首席执行官：余浩先生

执行总裁：孙玉文先生

执行副总裁：岳阳先生、张燕鹏先生、肖云涛先生、何召向先生、林建军先生、刘彬先生、施炜先生

财务负责人：岳阳先生

董事会秘书：岳阳先生

## (二) 证券事务代表

证券事务代表：周强先生

上述人员简历详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）及2024年9月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：岳阳先生、周强先生

办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层

邮政编码：311100

联系电话：0571-85376396

传真号码：0571-85376396

电子信箱：ir@hydsoft.com

公司网址：<http://www.hydsoft.com>

## 五、换届离任情况

1、本次换届完成后，张燕鹏先生、刘彬先生、谢海闻先生、DAVID LIFENG CHEN（陈立峰先生）不再担任公司董事，张燕鹏先生、刘彬先生仍在公司担任执行副总裁职务，谢海闻先生、DAVID LIFENG CHEN（陈立峰先生）不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，谢海闻先生未直接持有公司股票，谢海闻先生通过杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛翊芑友财股权投资合伙企业（有限合伙）、北京友财投资管理有限公司间接持有公司股票1,227,318股；DAVID LIFENG CHEN（陈立峰先生）未持有公司股票。离任后，谢海闻先生、陈立峰先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任董事减持股份的相关规定。

2、本次换届完成后，刘立女士不再担任公司监事、监事会主席，刘立女士将继续在

公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘立女士未直接持有公司股票，刘立女士通过南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票6,000,000股。离任后，刘立女士将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

3、本次换届完成后，宁九云女士不再担任公司董事会秘书职务；刘芳女士不再担任公司财务负责人职务，上述人员将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，宁九云女士未持有公司股票；刘芳女士未直接持有公司股票，刘芳女士通过南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州慧通英才企业管理中心（有限合伙）、杭州慧智才企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票1,653,900股。离任后，宁九云女士、刘芳女士将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

上述离任董事和监事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年9月12日