

证券代码：838316

证券简称：豪微云链

主办券商：国盛证券

浙江豪微云链科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

选举孔剑平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,420,000 股，占公司股本的 36.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙奇锋先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,555,000 股，占公司股本的 29.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

选举郑湘瑾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

聘任徐军华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,227,000 股，占公司股本的 18.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周巧云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

选举王梦莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

王梦莹，女，1992 年 07 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 06 月毕业于浙江工商大学金融管理专业，本科学历。

主要工作经历：2013 年 8 月至 2015 年 12 月，在杭州社群文化创意有限公司担任运营执行；2015 年 12 月至 2020 年 6 月，在杭州嘉楠耘智信息科技有限公司担任联席董事长助理；2020 年 7 月至今，在浙江毫微米科技有限公司担任副总裁。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是为了适应新的业务方向和发展需求，进一步完善公司治理，并提高公司治理的效能和透明度的决策，且符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司生产

经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江豪微云链科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江豪微云链科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《浙江豪微云链科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

浙江豪微云链科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日