证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2025-018

联芸科技（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年5月28日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生均已取得独立董事资格证书，其中娄贺统先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

一、方小玲女士简历

方小玲女士，1963年出生，1984年和1987年毕业于浙江大学科仪系，分获学士学位和硕士学位，1995年毕业于美国犹他大学电子工程系，获博士学位。1995年8月至2001年7月，在Sonic Innovations.Inc担任主任工程师；2001年8月至2016年3月，共同创办JMicron并担任JMicron USA总经理；2014年11月至今，创立了联芸科技，担任公司董事长。

截至本公告披露日，方小玲女士直接持有公司30,263,308股股份，并通过杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙）、杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司实际控制人。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、李国阳先生简历

李国阳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电信科学技术研究院硕士研究生学历。2006年7月至2008年1月，任大唐微电子有限公司IC前端芯片设计工程师；2008年2月至2009年11月，任天津市泰丰德旺电子科技有限公司运营部经理；2010年2月至2011年2月，任同方股份有限公司计算机本部创新中心运营经理；2011年3月至2012年10月，任国民技术股份有限公司产品经理兼市场经理；2012年11月至2014年10月，任北京天地融密码技术有限公司产品总监；2014年11月至2016年2月，任浙大网新股份有限公司项目总监；2016年2月加入联芸科技并工作至今，现任联芸科技董事、总

经理。

截至本公告披露日，李国阳先生未直接持有公司股票，通过杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、占俊华先生简历

占俊华先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生学历，高级会计师。2004年4月至2007年9月，任天健会计师事务所高级项目经理；2007年10月至2009年11月，任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员；2009年12月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司并工作至今，现任杭州海康威视数字技术股份有限公司财务中心高级总监。2017年5月至今，任联芸科技监事。

截至本公告披露日，占俊华先生未直接持有公司股票，通过杭州海康威视数字技术股份有限公司间接持有公司股份，并担任公司股东杭州海康威视数字技术股份有限公司财务中心高级总监。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

第二届董事会独立董事候选人简历

一、娄贺统先生简历

娄贺统先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学博士研究生学历。1984年9月至今，历任复旦大学管理学院讲师、副教授。2022年12月至今，兼任东方财富证券股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任浙江振石新材料股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任联芸科技独立董事。

截至本公告披露日，娄贺统先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、孙玲玲女士简历

孙玲玲女士，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学硕士研究生学历。1985年3月至2019年7月，历任杭州电子科技大学讲师、副研究员、研究员、博士生导师；2019年7月至今，已退休。2022年6月至今，任联芸科技独立董事。

截至本公告披露日，孙玲玲女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、朱欣先生简历

朱欣先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历。1987年7月至1997年6月，任浙江财经学院教师；1997年6月至1999年12月，任浙江省委办干部；1999年12月至2008年2月，任浙江六和律师事务所律师；2008年2月至今，任浙江浙经律师事务所律师。2010年12月至今，兼任浙江国信求是科教实业有限公司监事；2007年2月至今，兼任海盐南北湖金牛山大酒店有限公司监事；2021年11月至今，兼任百合花集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今，兼任浙江东日股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任联芸科技独立董事。

截至本公告披露日，朱欣先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。