

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-110

杭州美登科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通过：

提名邹宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,119,004 股，占公司股本的 36.2570%，不是失信联合惩戒对象。

提名王良晶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,708,416 股，占公司股本的 19.7949%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 5,781,313 股，占公司股本的 14.8461%，不是失信联合惩戒对象。

提名马原先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 600,039 股，占公司股本的 1.5409%，不是失信联合惩戒对象。

提名石磊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自

股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝峻晟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名童越先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届

董事会独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并将上述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
陈磊	独立董事	届满到期	不再担任董监高职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- （一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查意见》。

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

1. 邹宇先生简历

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年7月毕业于华东理工大学数学与应用数学专业。2008年8月至2010年1月，担任微软（中国）有限公司上海分公司研发工程师；2010年2月至2010年8月，担任北京创新工场投资中心软件开发工程师；2010年8月至2011年5月，担任北京风灵创景科技有限公司项目经理；2011年6月至2014年12月，担任北京万维商联科技有限公司执行董事；2013年12月至2015年12月，担任美登有限技术总监；2015年7月至2015年12月，兼任美登有限执行董事、总经理；2015年12月至2022年1月，担任公司董事长兼总经理；2022年1月至今，担任公司董事长。

2. 王良晶先生简历

1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学测控技术与仪器专业。2008年6月至2009年9月，担任淘宝（中国）软件有限公司研发工程师；2009年10月至2011年5月，担任网易有道信息技术（北京）有限公司高级开发工程师；2011年6月至2013年12月，担任北京万维商联科技有限公司工程师；2014年1月至2015年12月，担任美登有限工程师、监事；2015年12月至今，担任公司董事；2017年12月至今，担任公司副总经理。

3. 苏鑫先生简历

1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京师范大学计算机科学与技术专业。2008年6月至2011年5月为自由职业；2011年5月至2014年1月，担任北京万维商联科技有限公司工程师；2014年1月至2015年12月，担任美登有限研发工程师；2015年12月至今，担任公司董事。

4. 马原先生简历

1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于复旦大学经济学专业。2011年7月至2014年12月，担任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事；2015年1月至2022年1月，担任公司财务总监，2015年12月至2022年1月，兼任公司董事、董事会秘书；2022年1月至今，担任公司董事、总经理。

5. 石磊先生简历

1958年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于上海社会科

学院。1993 年进入复旦大学工作至今，曾担任复旦大学中国经济研究中心主任、复旦大学党委宣传部部长、复旦大学经济学院党委书记；2020 年 6 月至今任公司独立董事。

6. 郝峻晟先生简历

1980 年 8 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。2005 年 3 月至 2008 年 1 月任微软（中国）有限公司软件开发测试工程师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月任易安信 EMC 中国研发中心软件开发工程师，2008 年 8 月至 2011 年 4 月任微软（中国）有限公司软件开发工程师主管，2011 年 5 月至 2013 年 3 月任上海普利生机电科技有限公司副总裁，2013 年 3 月至 2017 年 10 月任上海云角信息技术有限公司 CEO 及 CTO，2017 年 10 月至 2021 年 4 月任神州数码集团股份有限公司技术总监，2021 年 4 月至 2021 年 10 月任神州数码集团股份有限公司副总裁，2021 年 1 月至今任热罐商务咨询（上海）有限公司总裁，2022 年 8 月至今，任晟云磐盾信息技术（上海）有限公司总裁；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

7. 童越先生简历

1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师非执业会员。2012 年 8 月至 2017 年 3 月，历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、审计经理；2017 年 4 月至 2017 年 5 月，任河南省力量钻石股份有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2023 年 5 月，任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书；2017 年 6 月至 2024 年 5 月，任河南省力量钻石股份有限公司财务总监；2023 年 11 月至今，任山东一诺生物材料股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事。