

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-118

杭州美登科技股份有限公司董事、高级管理人员、证券事务代 表换届公告

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、董事长、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，公司董事会于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

选举邹宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 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。

聘任马原先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 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。

聘任王良品先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 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。

聘任徐靓依女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 88,937 股，占公司股本的 0.2284%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任宋超群女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事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。

四、提名委员会的意见

提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职的相关议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：徐靓依女士符合财务负责人的岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被列入失信被执行人名单，同意将其任职公司财务负责人的相关议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

- | |
|---|
| <p>2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>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。</p> |
|---|

七、备查文件

- （一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- （三）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 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. 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。

3. 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。

4. 徐靓依女士简历

1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年4月至2014年6月，历任中国银行开元支行算员、杭州飘哲电子科技有限公司综合管理部行政人员、华西证券杭州学院路营业部理财经理、杭州祺汇财务管理有限公司管理咨询部主管；2014年7月至2021年12月，历任公司财务专员、财务经理；2022年1月至今，任公司财务总监、董事会秘书。

5. 宋超群女士简历

1997 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 7 月至 2023 年 1 月，任杭州海贼科技有限公司财务专员；2023 年 2 月至今，任公司财务专员；2024 年 1 月至今，兼任公司证券事务代表。