

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-067

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

因内部工作调整及结合公司实际情况，卢华亮先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。卢华亮先生的非独立董事职务原定任期为自2025年4月2日起至2028年4月1日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，卢华亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2025年8月26日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举卢华亮先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

卢华亮先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件：卢华亮先生简历

卢华亮先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至今，任杭州网阔电子商务有限公司监事；2018 年 2 月至今，任杭州鸿昱投资管理有限公司监事；2018 年 6 月至 2021 年 8 月，任杭州壹网当先电子商务有限公司（原嘉兴市壹网当先供应链管理有限公司）监事；2018 年 12 月至今，任杭州网兴数据信息技术有限公司（原杭州网兴电子商务有限公司）监事；2019 年 4 月至今，任杭州网创大家科技有限公司监事；2019 年 7 月至今，任杭州网升电子商务有限公司监事；2020 年 1 月至今，任北京网创电子商务有限公司监事；2020 年 3 月至今，任杭州网创电子商务有限公司监事；2020 年 12 月至 2021 年 6 月任杭州每鲜说食品科技有限公司董事；2020 年 12 月至今，任杭州网创壹家科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任杭州壹启共创网络科技有限公司监事；2021 年 1 月至今，任杭州网京电子商务有限公司监事；2021 年 6 月至今，任上海网杰科技有限公司监事；2021 年 6 月至今，任上海蒙彤文化传播有限公司监事；2021 年 9 月至今，任宁波壹起商业发展有限公司监事；2022 年 7 月至今，任浙江壹网壹创电子商务有限公司监事；2022 年 7 月至今，任浙江网亿电子商务有限公司监事；2022 年 7 月至今，任浙江网阔电子商务有限公司监事；2023 年 12 月至今，任醇意咖啡（杭州）有限公司监事；2016 年 2 月至 2025 年 4 月 2 日，任本公司副总经理；2016 年 2 月至今，任本公司董事。

截至本公告日，卢华亮先生直接持有公司股份 5,309,992 股，占公司总股本的 2.24%，通过公司控股股东东台网创品牌管理有限公司间接持股比例为 4.78%；总持股比例为 7.02%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，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尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。