

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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。

一、选举非独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加董事席位并进行第四届董事会非独立董事的选举。公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、其他说明

公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、徐世峰

徐世峰先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年7月至2016年1月，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司副总经理；2016年2月至2019年11月，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2019年12月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。

截至目前，徐世峰先生直接持有公司股份254.71万股，间接持有公司股份84.93万股。徐世峰先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

2、武永生

武永生先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2017年11月至2024年4月，任杭州经纬信息技术股份有限公司总经理助理；2024年4月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。

截至目前，武永生先生直接持有公司股份120万股。武永生先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职的情况，其与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。