

杭州经纬信息技术股份有限公司

关于完成选举独立董事、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、独立董事、非独立董事选举情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“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独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》《关于选举非独立董事的公告》。

公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生为公司第四届董事会独立董事，选举徐世峰先生、武永生先生为第四届董事会非独立董事。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即自2025年11月24日起至2028年2月17日止。第四届董事会新董事简历详见附件。

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。同时，公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2025年11月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会对董事会审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，即自 2025 年 11 月 24 日起至 2028 年 2 月 17 日止。本次战略委员会成员及召集人保持不变。调整后，董事会各专门委员会成员及召集人组成情况如下：

专门委员会	召集人	成员
审计委员会	江乾坤	王俊、叶肖华
提名委员会	李祖毅	江乾坤、叶肖华
薪酬与考核委员会	王俊	李祖毅、张伟
战略委员会	叶肖华	张伟、钟宜国

公司各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，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 11 月 24 日

附件：第四届董事会新董事简历

（一）第四届董事会独立董事简历

1、江乾坤

江乾坤先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。2005年11月至2021年1月，任杭州电子科技大学财务管理系教师；2013年2月至2014年2月，任温州市平阳县金融办副主任（挂职）；2014年8月至2020年10月，任创业慧康科技股份有限公司独立董事；2016年6月至2019年3月，任杭州和顺科技股份有限公司独立董事；2016年10月至2021年10月任宁波天龙电子股份有限公司独立董事；2017年12月至2023年9月，任杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事；2018年5月至2024年4月，任长华控股集团股份有限公司独立董事；2019年2月至2023年10月，任深圳传音控股股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江臻镭科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任浙江理工大学会计学专业负责人暨会计学教授；2022年1月至2025年10月，任浙江捷众科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任杭州沈氏节能科技股份有限公司（非上市）独立董事。

截至目前，江乾坤先生未持有公司股份。江乾坤先生不存在在公司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、李祖毅

李祖毅先生，1974年9月出生，中国国籍，美国永久居留权，博士研究生学历。2002年8月至2022年10月，历任美国伊利诺伊理工大学高级研究学者、助理教授、副教授、教授；2022年11月至今，任浙江大学教授。

截至目前，李祖毅先生未持有公司股份。李祖毅先生不存在在公司 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。

3、王俊

王俊先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 7 月至今，任浙江财经大学教师；2009 年 1 月至今，任浙江浙经律师事务所律师。

截至目前，王俊先生未持有公司股份。王俊先生不存在在公司 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。

（二）第四届董事会非独立董事简历

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 194.71 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。