

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-061

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2025年12月1日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事1名、独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名洪爱金先生、程涛木先生、王力成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名方建中先生、万晓榆先生、董智先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中独立董事候选人董智先生为会计专业人士。独立董事候选人方建中先生、万晓榆先生、董智先生已取得上市公司独立董事资格证书。

公司第六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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选举。上述 3 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将

与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

特此审议。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

洪爱金先生：1972 年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，杭州初灵信息技术有限公司执行董事、总经理，深圳市博瑞得科技有限公司执行董事。现任公司董事长，杭州沃云企业管理服务有限公司董事，杭州初灵创业投资有限公司、北京视达科科技有限公司执行董事。

截至本公告日，洪爱金先生持有公司股份 74,596,596 股，占公司股份总数的 34.85%，是公司实际控制人、控股股东。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

程涛木先生：1978 年生，硕士。2001 年 3 月至 2003 年 2 月任易联众信息技术股份有限公司软件工程师。2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳软讯信息技术有限公司软件工程师。2005 年 12 月至 2007 年 4 月任北京信威通信有限公司高级软件工程师。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任香港 COSMOS 有限公司高级软件工程师。2010 年 1 月至今历任博瑞得科技有限公司研发部门经理、常务副总经理、总经理、公司董事。

截至本公告日，程涛木先生持有公司股份 9,731 股，占公司股份总数的 0.0045%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王力成先生：1982 年生，本科。2005 年 6 月至 2010 年 3 月，在杭州初灵信息技术有限公司历任硬件工程师、研发经理；2012 年 4 月至今任杭州沃云企业

管理服务有限公司董事；2010年3月至2025年11月历任公司研发经理、国际业务部经理、监事会主席。

截至本公告日，王力成先生持有公司股份93,219股，占公司总股本的0.0435%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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指引》第3.2.3条所规定的情形。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

方建中先生：1971年生，浙江大学光华法学院法学博士，中共党员。2002.1-至今在杭州电子科技大学任教。现任杭州集智机电股份有限公司独立董事，从事律师工作12年，具有处理各类民商事纠纷的专业能力与经验。

截至本公告日，方建中先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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指引》第3.2.3条所规定的情形。

万晓榆先生：1963年生，博士研究生，中共党员。1992年5月-2000年4月任重庆三峡通信建设公司副总经理。2000年4月-2005年5月历任重庆重邮信科股份有限公司副总经理、设计公司董事长、建设公司总经理。2005年6月至今，历任重庆邮电大学实验设备处处长、重庆邮电大学经济管理学院院长、重庆邮电大学现代邮政学院兼任院长、重庆邮电大学下一代网络技术与应用研究所所长。是通信工程技术专家、投资咨询专家、通信运营战略管理专家。

截至本公告日，万晓榆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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指引》第3.2.3条所规定的情形。

董智先生：1979 年生，会计学硕士，正高级会计师，民进会员。2006 年 12 月-2017 年 10 月任中汇会计师事务所项目经理。2017 年 11 月-2025 年 8 月任中汇（浙江）税务师事务所合伙人。现任杭州云科数字科技控股有限公司总经理。具有二十多年审计、税务相关工作经验。

截至本公告日，董智先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。