

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于选举第六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，为完善公司治理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月18日在公司会议室召开了职工代表大会。

本次职工代表大会选举蒋勤女士为第六届董事会职工代表董事，将与公司2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。任职期间，蒋勤女士将严格按照《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》等有关规定履行职工代表董事职责。本次职工代表董事选举后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。蒋勤女士简历见附件。

备查文件

1、《职工代表大会会议决议》

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

蒋勤女士：1978 年生，中国国籍，专科。1999 年 12 月加入杭州初灵信息技术股份有限公司至今任公司财务经理。

截至本公告日，蒋勤女士未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。