

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议并通过：

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡东辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 4.7986%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CHEN DAN 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董关巨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李明，男，汉族，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于

天津大学，硕士学位。2005年-2015年就职于杭州华三通信技术有限公司；2017年至今，就职于浙江城数控股集团有限公司，担任总经理；并于2018年至今兼任浙江数智运营技术有限公司总经理。

胡东辉，男，汉族，1984年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于中国人民大学，学士学位，2008年毕业于法国国立科技学校，硕士学位。2008年-2013年就职于国家开发银行深圳分行、英国代表处；2013年-2015年就职于国开证券投行部；2015年至今创立杭州翱鹏投资管理公司董事长。

吕华，女，汉族，1968年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于山东建筑工程学院，学士学位。1990年-2017年就职于山东济南市政府机关及市级平台公司；2017年-2023年，就职于中建八局。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年12月19日审议并通过：

提名周密先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月19日审议并通过：

选举沈宇翔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘超群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年1月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议（公告编号：2025-019）

浙江三网科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议（公告编号：2025-021）

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2025年12月19日