

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-067

杭州初灵信息技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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”）于2025年12月22日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、执行公司事务的董事以及董事会专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况如下：

一、公司董事长、执行公司事务的董事

洪爱金先生为公司董事长、执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、董事会专门委员会成员

战略委员会：洪爱金（召集人）、程涛木和独立董事万晓榆。

提名委员会：独立董事方建中（召集人）、蒋勤、独立董事董智。

审计委员会：独立董事董智（召集人）、独立董事方建中、王力成。

薪酬与考核委员会：独立董事万晓榆（召集人）、独立董事方建中、程涛木。

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1. 聘任程涛木先生为公司总经理；
2. 聘任肖友任先生为公司副总经理；
3. 聘任杨心红先生为公司副总经理；
4. 聘任贾超益先生为公司副总经理；
5. 聘任汪保明先生为公司副总经理；
6. 聘任陈浮先生为公司副总经理；
7. 聘任许平先生为公司董事会秘书；
8. 聘任徐良栋先生为公司财务负责人（财务总监）；
9. 聘任朱双霜女士为公司证券事务代表；

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之次日起，至第六届董事会届满之日止。

许平先生、朱双霜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

简历详见附件。

三、部分高级管理人员离任情况

因第五届董事会任期届满，金宁先生不再担任总经理职务，王敏先生不再担任副总经理职务。

公司对因任期届满离任的金宁先生、王敏先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书许平先生及证券事务代表朱双霜女士的联系方式如下：

联系电话：0571-86791278、0571-86797396

电子邮箱：ir@cncr-it.com

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼

六、备查文件

- 1、《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
- 2、《杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

副总经理简历：

肖友任先生：1985年生，中国国籍，本科。2005年加入杭州初灵信息技术股份有限公司，历任公司技术销售、区域经理、大区经理、市场总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，肖友任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。

杨心红先生：1980年生，中国国籍，工商管理硕士。2015年1月至2017年12月任浪潮通信集团电信行业销售部长，2018年1月至今历任博瑞得科技有限公司产品销售总监、公司副总经理。

截至本公告日，杨心红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。

贾超益先生，1981年生，中国国籍，本科。2004年7月至2012年7月，任广州市高科通信技术股份有限公司大区经理，2012年12月至今任公司营销总监、副总经理。

截至本公告日，贾超益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。

汪保明先生：1982年生，中国国籍，大专。2006年7月加入杭州初灵信息技术股份有限公司，至今历任公司区域经理、大区经理、营销总监，北京视达科科技有限公司副总经理，公司副总经理。

截至本公告日，汪保明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。

陈浮先生：1983年生，中国国籍，本科。2005年6月-2007年7月任中兴通讯股份有限公司市场经理、测试经理，2007年8月至今任网经科技（苏州）有限公司运营支撑中心经理，副总经理，公司副总经理。

截至本公告日，陈浮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。

董事会秘书简历：

许平先生：1972年生，中国国籍，本科。注册会计师、注册税务师。2001年11月至2012年4月任浙江益龙实业集团公司财务部经理。2012年8月至2016年3月任公司董事。2012年5月至今先后任公司财务总监助理、财务总监，2012年8月起任公司董事会秘书。

截至本公告日，许平先生持有公司股份177,384股，占公司总股本的0.08%。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。

财务负责人（财务总监）简历：

徐良栋先生：1983年生，中共党员，本科，正高级会计师职称、杭州市高层次人才（D类），2009年10月至2018年12月就职于东冠集团有限公司任财

务经理和审计经理等职；2019年1月至2021年2月就职于浙江扬帆新材料股份有限公司任内审部负责人；2021年3月至2024年2月浙江天明控股集团有限公司任财务总监；2024年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，徐良栋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。

证券事务代表简历：

朱双霜女士：1990年生，金融学本科。2016年4月至2019年1月任上海牛帆数据科技股份有限公司董事会秘书。2019年12月至2022年2月任南京新鸿运物业管理股份有限公司董事会秘书。2022年2月加入公司至今任证券事务代表，2022年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》（证书编号：2022-4A-1329）

截至本公告日，朱双霜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。