

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 23 日审议并通过。

提名张明星先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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）任命原因

鉴于虞晓江先生申请辞去董事职务，人数产生空缺，为了保障董事会工作顺利展开，提名张明星先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

张明星先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 2 月出生。

2014 年 7 月-2020 年 4 月，任江苏恒立液压有限公司、凯斯帕液压（上海）有限公司、伊顿流体动力（上海）有限公司、阿托斯（上海）液压有限公司员工。

2020 年 4 月-2020 年 11 月，任上海通聿投资管理有限公司投资经理。

2020 年 12 月-2024 年 7 月，任杭州领庆投资管理有限公司投资经理。

2020 年 7 月至今，任溱者（上海）智能科技有限公司董事。

2022 年 1 月至今，任万敬新材料（上海）有限公司董事。

2022年12月至今，任无锡科睿坦电子科技股份有限公司监事。

2024年8月至今，任上海领汇创业投资管理有限公司投资总监。

2024年11月至今，任上海煜蕙科技有限公司董事。

2025年6月至今，任德普世（杭州）生物科技有限责任公司董事。

2025年7月至今，任嘉兴艾可镭光电科技有限公司和苏州安瑞可信息科技有限公司董事。

2025年8月至今，任深圳钻耐科思科技有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司不存在不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常进行，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第八次会议文件》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日