

杭州迪普科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开公司2025年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1. 公司第四届董事会组成情况

董事长：郑树生

非独立董事：郑树生、邹禧典、钱雪彪、徐卫武、李强

独立董事：谭晓生、杨汉明、张奇

职工代表董事：陈忠良

公司第四届董事会成员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。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，谭晓生先生、杨汉明先生均已取得独立董事资格证书，其中杨汉明先生为会计专业人士。截至目前，张奇先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

2. 董事会各专门委员会组成情况

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	郑树生	郑树生、邹禧典、张奇
审计委员会	杨汉明	杨汉明、郑树生、张奇
提名委员会	张奇	张奇、郑树生、谭晓生
薪酬与考核委员会	谭晓生	谭晓生、邹禧典、杨汉明

董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。提名、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人杨汉明先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经理：邹禧典

副经理：钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振

财务负责人：夏蕾

董事会秘书：邹禧典

证券事务代表：武礼堂

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

董事会秘书邹禧典、证券事务代表武礼堂已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。

邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生简历详见公司于2026年4月13日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于董事会换届选举的公告》，李瑞先生、王振先生、夏蕾女士、武礼堂先生简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禧典	武礼堂
联系地址	杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技	杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技
电话	0571-2828 1966	0571-2828 1966
传真	0571-2828 0900	0571-2828 0900
邮箱	public@dpotech.com	public@dpotech.com

三、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事王匡先生、董事黄海波先生将在本次换届选举工作完成后离任，不再担任公司任何职务。

截至公告日，王匡先生、黄海波先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对王匡先生、黄海波先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日

附件：除兼任董事外其他高级管理人员及证券事务代表简历

李瑞先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于德国汉诺威大学电子信息专业，获硕士学位。2006 年至 2011 年，任杭州华三通信技术有限公司产品经理、产品主管、HP 全球路由器产品线经理；2011 年起，历任公司安全检测与服务产品 BU 总裁、产品行销部总裁，现任公司副经理。

截至公告日，李瑞先生间接持有公司 0.09% 股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在证券交易所股票上市规则定义的关联关系，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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王振先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。2004 年至 2006 年，任软通动力信息技术（集团）股份有限公司工程师；2006 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司系统工程师；2012 年至今，历任公司安全防护产品 BU 总裁、安全防护研发部部长、企业网市场部总裁，现任公司副经理。

截至公告日，王振先生间接持有公司 0.12% 股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在证券交易所股票上市规则定义的关联关系，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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

夏蕾女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国人民大学会计专业，获学士学位。1998 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司财务部；2003 年至 2008 年，任职于杭州华三通信技术有限公司财务部；2008 年至 2009 年，任浙江口碑网络技术有限公司财务经理；2009 年至 2011 年，任网易（杭州）网络有限公司财务经理；2011 年至今，历任公司财务经理、财务副总监。现任公司财务负责人。兼任杭州迪普信息技术有限公司监事。

截至公告日，夏蕾女士间接持有公司 0.60%股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在证券交易所股票上市规则定义的关联关系，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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

武礼堂先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽科技大学财务会计专业，获学士学位，会计师，注册会计师。2007 年至 2013 年任职于浙江天马轴承股份有限公司财务部；2013 年至 2018 年任职于杭州迪普科技股份有限公司财务部；2019 年至今，任公司证券事务代表。

截至公告日，武礼堂先生间接持有公司 0.01%股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在证券交易所股票上市规则定义的关联关系，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《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得任职的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。