

证券代码：920227

证券简称：美登科技

公告编号：2026-078

## 杭州美登科技股份有限公司独立董事变动公告

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、独立董事任命的基本情况

鉴于独立董事石磊先生已在公司连续任职满6年，为完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，杭州美登科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日分别召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

提名张厚甫（ZHANG HOUFU）先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

### 二、独立董事离任的基本情况

本公司石磊先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律

法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，石磊先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，不会导致独立董事中欠缺会计专业人士。

## （二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事张厚甫（ZHANG HOUFU）先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事石磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

## 四、提名委员会的意见

本次补选公司第四届独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人张厚甫（ZHANG HOUFU）先生任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录、不是失信联合惩戒对象。上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定任职资格和独立性要求。

## 五、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决

议》

(三) 石磊先生的辞职报告

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2026年6月29日

**附件:**

1. 张厚甫 (ZHANG HOUFU) 先生简历

张厚甫 (ZHANG HOUFU), 男, 1989 年出生, 英国籍华人, 硕士研究生学历。曾任德勤会计师事务所审计助理经理、BDO Services Ltd. 高级审计员、Liberty Global Europe Ltd. 高级内部审计师、庄信万丰 (上海) 化工有限公司大中华区内部审计负责人, 现任海虹老人北亚投资有限公司大中华区内部审计与合规负责人。