

证券代码：688092
债券代码：118069

证券简称：爱科科技
债券简称：爱科转债

公告编号：2026-058

杭州爱科科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司同日召开的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，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月14日召开了2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生为公司第四届董事会非独立董事；选举蒋巍女士、周恺秉先生为公司第四届董事会独立董事。上述3位非独立董事、2位独立董事与职工代表大会选举的职工代表董事王晓赛女士共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）以及于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员及选举情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举方小卫先生为公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。第四届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	人员构成
审计委员会	蒋巍（召集人）、周恺秉、方小卫
战略委员会	方小卫（召集人）、周恺秉、方云科
提名委员会	周恺秉（召集人）、蒋巍、戴凌胜
薪酬与考核委员会	周恺秉（召集人）、蒋巍、王晓赛

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，且成员中过半数为独立董事，审计委员会召集人蒋巍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任方云科先生为公司总经理，聘任程小平先生为公司副总经理，聘任戴凌胜先生为公司财务负责人，聘任石鑫女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。副总经理程小平先生的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）以及于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-059）。

提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任公司财务负责人的事项进行了审查并获得通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林晶晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。林晶晶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。林晶晶女士简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0571-86609578

邮箱：office@iechosoft.com

地址：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

程小平先生：男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年至 2016 年任杭州爱科科技有限公司外贸销售专员，2016 年至 2021 年任杭州爱科科技股份有限公司海外营销总监；2022 年开始担任公司国际贸易事业部总经理，现任公司副总经理。

林晶晶女士：女，汉族，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017 年入职公司，先后在公司行政企发部、证券部工作，现任公司证券事务代表。