

## 品茗科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人 及聘任高级管理人员等事项的公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于2025年1月17日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期至股东大会通过之日起三年。

经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。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、副董事长、第四届董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司名誉董事长，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事长：李军先生

（二）副董事长：李继刚先生

（三）董事会成员：李军先生、李继刚先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生、莫志鹏先生、陈龙春先生（独立董事）、沈琴华先生（独立董事）、吴爱华先生（独立董事）

（四）董事会专门委员会

1、审计委员会：陈龙春先生（召集人）、吴爱华先生、李继刚先生

2、战略委员会：李军先生（召集人）、沈琴华先生、陈龙春先生

3、薪酬与考核委员会：吴爱华先生（召集人）、陈龙春先生、李军先生

4、提名委员会：沈琴华先生（召集人）、吴爱华先生、李军先生

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员陈龙春先生为会计专业人士。

公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会专门委员会任期自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任期届满之日止。

## 二、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为李军先生。公司将按照法定程序尽快完成企业信息变更登记手续。

## 三、聘任公司名誉董事长的情况

莫绪军先生作为公司创始人，在公司设立及发展过程中倾注了大量心血，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借敏锐的战略眼光和卓越的领导能力，带领公司稳步成长。莫绪军先生在公司发展过程中发挥了至关重要的作用，始终是公司的核心领军人物。公司及公司董事会对莫绪军先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！

董事会同意聘任莫绪军先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

## 四、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：汪龙先生

（二）监事会成员：汪龙先生（职工代表监事）、刘德志先生、杨莹女士  
公司第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 五、聘任公司高级管理人员情况

（一）总经理：李军先生

（二）副总经理：章益明先生、陈飞军先生、张加元先生、高志鹏先生、颜玲辉先生、方圆先生

（三）董事会秘书：高志鹏先生

（四）财务总监：张加元先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项亦经董事会审计委员会审议通过。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《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。董事会秘书高志鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员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任期届满之日止。高级管理人员的个人简历详见附件。

#### **六、聘任公司证券事务代表情况**

公司董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，任期自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任期届满之日止。王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。证券事务代表的个人简历详见附件。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2025年2月7日

## 附件：

### （一）非董事高管简历

**张加元先生**，1982年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、审计师、经济师。曾任绍兴迅宇染整有限公司财务会计；浙江精功科技股份有限公司制造事业部财务经理兼绍兴县精功机电研究所有限公司财务负责人；浙江德创环保科技股份有限公司财务管理中心经理、财务总监。2017年加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，张加元先生直接持有公司股份450,080股，占公司总股本0.57%；通过员工持股计划间接持有公司股份26,000股，占公司总股本0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**高志鹏先生**，1981年出生，中国国籍，硕士学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司营销中心经理助理、区域销售经理、综合部经理、招投标事业部经理、招投标产品总监；杭州品茗信息技术有限公司副总经理；杭州品茗科技有限公司经理。2016年加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，高志鹏先生直接持有公司股份14,680股，占公司总股本0.02%；通过员工持股平台及员工持股计划间接持有公司股份408,634股，占公司总股本0.52%。为员工持股平台灵顺灵（持有公司股份比例11.51%）之有限合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入

措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**颜玲辉先生**，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司区域销售工程师、地区经理、销售部经理、分公司经理、行业部经理、造价事业部副总经理；杭州万邦品茗科技咨询有限公司总经理。2019年加入公司，历任公司行业事业部总经理等职务，现任公司副总经理，造价事业部总经理。

截至本公告披露日，颜玲辉先生未直接持有公司股份；通过员工持股平台及员工持股计划间接持有公司股份 571,855 股，占公司总股本 0.73%。为员工持股平台灵顺灵（持有公司股份比例 11.51%）之有限合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**方圆先生**，1984年出生，中国国籍，本科学历。曾任杭州品茗工程造价咨询有限公司销售工程师、区域经理、销售部经理。2015年加入公司，历任公司造价事业部浙江省销售部经理、造价事业部销售副总经理、造价事业部总经理等职务，现任公司副总经理、智慧工地事业部总经理。

截至本公告披露日，方圆先生未直接持有公司股份；通过员工持股平台及员工持股计划间接持有公司股份 97,731 股，占公司总股本 0.12%。为员工持股平台灵顺灵（持有公司股份比例 11.51%）之有限合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## **（二）证券事务代表简历**

王倩女士，1988年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于深圳市英威腾电气股份有限公司证券事务部、深圳洪涛集团股份有限公司证券事务部。2021年加入公司，现任公司证券事务代表。