

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-028

思看科技（杭州）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

重要内容提示：

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月14日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经第一届董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中祝素月女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李庆峰先生、郑能干先生、祝素月女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投

票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第二届董事会，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；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，亦不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

一、王江峰先生简历

王江峰先生，1982年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2006年7月至2006年12月，任浙江大华数字科技有限公司软件工程师；2006年12月至2013年3月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司销售总监；2013年4月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司执行董事、销售总监；2015年3月至今，任思看科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，王江峰先生直接持有公司14,746,242股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事、副总经理陈尚俭先生、持股5%以上股东及董事郑俊先生、持股5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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、郑俊先生简历

郑俊先生，1982年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2007年10月至2008年6月于三一重工股份有限

公司任职结构工程师；2008年7月至2012年5月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012年6月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司经理、研发总监；2015年3月至2022年6月，任思看科技监事、总工程师；2022年7月至今任思看科技董事、总工程师。

截至本公告披露日，郑俊先生直接持有公司11,876,561股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事长、总经理王江峰先生、持股5%以上股东及董事、副总经理陈尚俭先生、持股5%以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

三、陈尚俭先生简历

陈尚俭先生，1977年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2005年4月至2006年4月，于UT-StarCom任职研发工程师；2006年5月至2012年6月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012年7月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2015年3月至2022年7月，任思看科技董事、运营总监；2022年7月至今担任思看科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈尚俭先生直接持有公司12,833,127股股份，并通过杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）、杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东及董事长、总经理王江峰先生、持股5%以上股东及董事郑俊先生、持股5%

以上股东杭州思看三迪科技合伙企业（有限合伙）、持股 5%以上股东杭州思看聚创信息技术合伙企业（有限合伙）及持股 5%以上股东杭州思鼎信息技术服务合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

第二届董事会独立董事候选人简历

一、李庆峰先生简历

李庆峰先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历如下：1995年8月至今，任杭州电子科技大学教师；2005年5月至今，任浙江浙杭律师事务所兼职律师；2021年5月至今担任杭州长川科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任思看科技独立董事；2023年12月至2025年2月任浙江东冠通信技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李庆峰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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、郑能干先生简历

郑能干先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。主要经历如下：2009年7月至今，先后任浙江大学博士后、讲师、副教授、硕士生导师、博士生导师、教授；2019年4月至今担任杭州思柏信息技术有限公司执行董事；2022年7月至今，任思看科技独立董事；2023年12月至今担任蚌埠学院学术副院长。

截至本公告披露日，郑能干先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚

或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。

三、祝素月女士简历

祝素月女士，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。主要经历如下：1986年7月至2023年6月，历任杭州电子工业学院（现为杭州电子科技大学）会计学院助教、讲师、副教授、教授；2013年3月至2019年4月担任浙江海悦自动化机械股份有限公司独立董事；2014年10月至2021年4月担任话机世界通信集团股份有限公司独立董事；2015年9月至2022年4月担任浙江万达汽车方向机有限公司独立董事；2020年8月至今担任浙江亿得新材料股份有限公司独立董事；2020年12月至2024年7月担任浙江佳力科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今担任锐迈科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任思看科技独立董事。

截至本公告披露日，祝素月女士未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，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。