

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-002

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年1月12日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2026年1月7日以电子邮件方式发出。本次应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名曹光客先生、顾雄飞先生、朱鸯鸯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，无需参加股东会的选举）。董事任期自公司股东会通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定提前进行董事会换届选举。公司董事会同意提名胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东会通过之日起三年

胡国柳先生、王宏先生、朱亚元先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司拟定于 2026 年 1 月 28 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十三次会议决议；

（二）第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日