

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-003

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 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会将于 2026 年 3 月 5 日任期届满。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、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定提前进行董事会换届选举。

2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《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》、《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》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名曹光客先生、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（简历见附件）；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（简历见附件），其中胡国柳先生为会计专业人士。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。

公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，公司第四届董事会提名委员会针对上述事项发表了同意的审核意见。公司第五届董事会董事候选人中独立董事候选人比例不低于董事会成员总数的三分之二。

一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。

上述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方可提请 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制进行选举。上述董事候选人将与职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，认真、勤勉地履行董事职责。本次董事会换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事陈如申先生、王晓青女士、王婉芬女士、吴海腾先生及独立董事王建林先生、唐国华先生将不再担任公司董事职务，公司对上述董事任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件:

杭州申昊科技股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

曹光客：男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任杭州申昊信息科技有限公司销售部副总经理，杭州晨冠科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理，杭州申弘智能科技有限公司法定代表人、执行董事，本公司常务副总经理等职务；现任本公司董事、总经理，杭州昊翌企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中铁建申昊科技（上海）有限公司董事。

截至本公告日，曹光客先生直接持有公司股份1,152,000股；曹光客先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

顾雄飞：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任南京汽轮高新技术开发公司软件工程师，南京汉安科技实业有限公司软件工程师，华为技术有限公司领域总裁，佳源科技股份有限公司总经理，南京灵枢智联技术有限公司执行公司事务的董事、总经理等职务。

截至本公告日，顾雄飞先生未持有公司股份；顾雄飞先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

朱鸯鸯：女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州银行股份有限公司信贷部客户经理，本公司证券事务代表；现任本公司董事、董事会秘书，北京申昊智谷科技有限责任公司董事，杭州申云智能算力科技有限公司董事。

截至本公告日，朱鸯鸯女士未持有公司股份；朱鸯鸯女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人

胡国柳：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，会计学教授。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长等职务，深圳市汇川技术股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、海南高速公路股份有限公司等公司独立董事；现任浙江工商大学会计学院院长、本公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，胡国柳先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王宏：男，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级工程师。曾任葛洲坝电厂检修分厂（检修公司）副厂长、葛洲坝电厂总工办副总工程师，中国长江电力股份有限公司检修厂厂长兼党委副书记、副总经理兼总工程师，上海电力股份有限公司董事，北京中水科水电科技开发有限公司董事，长电资本控股有限责任公司董事，三峡高科信息技术有限责任公司董事长，中国三峡国际电力运营有限公司董事，长电宜昌能源投资有限公司董事、三峡科技有限责任公司董事、东方电机有限公司董事等职务。现已退休。

截至本公告日，王宏先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

朱亚元：男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江广源律师事务所专职律师，浙江新界泵业股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司、恺英网络股份有限公司独立董事。现任浙江六和律师事务所创始合伙人，浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱亚元先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得提

名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。