

杭州山科智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及董事任期即将于2021年5月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查，发表了同意的独立意见。

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、姚水根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（第三届董事会候选人简历详见附件）。

上述董事候选人数符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人鲁爱民女士、丁茂国先生均已取得上市公司独立董

事资格证书，曾佳女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，但已出具参加最近一次独董培训的书面承诺，其中鲁爱民女士为会计专业人士。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事会候选人的任职资格发表了同意的独立意见。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2020 年度股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

附件：

- 1、第三届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第三届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 23 日

1、第三届董事会非独立董事候选人简历

钱炳炯，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业硕士。1996年5月至2000年7月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司副总经理；2000年8月至2015年6月，历任杭州山科电子技术开发有限公司总工程师、总经理、董事长等职务；2015年6月至今，担任本公司董事长，杭州品农网络技术有限公司监事。

截止公告日，钱炳炯先生直接持有公司股票 10,053,230 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 409,131 股，通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 12,563 股。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

季永聪，男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起就职于杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司；2001年1月至2015年6月，历任杭州山科电子技术开发有限公司市场部经理、副总经理、总经理，2015年6月至今，担任本公司董事、总经理。

截止公告日，季永聪先生持有公司股票 6,526,844 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 261,155 股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 49,286 股。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

岑腾云，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2004年5月，担任宁波工程学院讲师；2003年6月至2015年6

月，担任杭州山科电子技术开发有限公司副总经理；2008年4月至2012年12月，担任西安山科电子科技有限公司总经理；2011年6月至2015年7月，担任杭州杜科供水设备有限公司董事长、总经理；2015年6月至今，担任本公司董事、副总经理。

截止公告日，岑腾云先生持有公司股票 7,737,429 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 356,372 股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 31,405 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

王雪洲，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业毕业，本科学历，工程师。1993 年 7 月至 1997 年 9 月，担任浙江大学图灵计算机系统工程公司部门经理；1997 年 9 月至 2000 年 11 月，担任杭州百汇计算机有限公司副经理；2000 年 11 月至 2010 年 1 月，担任浙江图灵软件技术公司总经理助理；2010 年 2 月至 2014 年 12 月，担任合肥山科电子科技有限公司总经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，担任杭州山科电子技术开发有限公司董事、副总经理；2015 年 6 月至今，担任本公司董事、副总经理和董事会秘书。

截止公告日，王雪洲先生持有公司股票 5,855,302 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 398,830 股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 12,563 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡绍水，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西农业大学计算机及应用大专学历。1997年2月至2000年8月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司部门经理；2000年8月至2015年6月，历任杭州山科电子技术开发有限公司工程部部门经理、公司副总经理；2015年6月至今，担任本公司董事、副总经理。

截止公告日，胡绍水先生持有公司股票 2,771,636 股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 373,707 股；杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 56,527 股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

姚水根，男，汉族，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1971年12月至2009年3月，先后担任杭州自来水公司工程处副处长、杭州自来水公司管道承装公司经理、杭州自来水公司营业公司经理、杭州市水业集团公司区块经营办公室经理；2009年3月至2011年1月，担任浙江省城市水业协会代秘书长、秘书长；2015年6月至2016年4月，担任本公司监事会主席；2016年4月至今，担任本公司董事。

截止公告日，姚水根先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、第三届董事会独立董事候选人简历

鲁爱民，女，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学会计学硕士。1986年7月-1990年8月，担任浙江冶金经济专科学校（现嘉兴学院）教师；1993年6月-至今，担任浙江工业大学教师。2015.6-至今，担任浙江劲光化工有限公司独立董事，2016.5-至今，担任浙江东日股份有限公司独立董事，2018.12-至今，担任浙江琦星智能科技股份有限公司独立董事，2021.1-至今，担任浙江升华云峰新材股份有限公司独立董事。

截止公告日，鲁爱民女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

曾佳，女，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学城市经济学硕士。2007年-2011年，担任花旗银行支行副行长；2011年-2016年，历任安邦保险集团投资经理、世纪证券北京金融大街营业部总经理；2016年-2018年，担任北京天九联盟能化投资管理有限公司总经理；2018年-2019年，担任天马轴承集团股份有限公司基金总监；2019年-至今，担任铜川汇能鑫能源有限公司董事长；2020年-至今，担任海越能源集团股份有限公司副董事长。

截止公告日，曾佳女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

丁茂国，男，汉族，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工业大学财务管理专业，本科学历。2004年7月至2006年11月，担任江天惠会计师事务所有限公司审计助理；2006年12月至2009年8月，担任浙江东方会计师

事务有限公司审计项目经理；2009年9月至2012年12月，担任中汇会计师事务所有限公司审计经理；2013年1月至2013年7月，浙江松川仪表科技股份有限公司财务总监；2013年8月至2014年2月，担任宁波江宸自动化装备有限公司财务总监；2014年3月至2015年7月，担任佐力科创小额贷款股份有限公司董事、财务总监；2015年8月至2018年8月，担任万通智控科技股份有限公司董秘、财务总监；2018年10月至2021年年4月，担任浙江亿田智能厨电股份有限公司董秘、财务总监。2021年1月至今，担任杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事。

截止公告日，丁茂国先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。