

杭州迪普科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及董事任期于2023年5月13日届满，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》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第十七次会议，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非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确的独立意见。

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，董事会提名郑树生先生、邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生、李强先生、黄海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名王匡先生、谭晓生先生、杨汉明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）。

上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数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。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中杨汉明先生为会计专业人士。

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2022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十七次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

1. 第三届董事会非独立董事候选人简历

郑树生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2013 年至 2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，历任执行董事、总经理，现任本公司董事长。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格科技股份有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有 290,417,235 股，占公司股份 45.11%，间接持有 8.11%。郑树生先生直接持有公司 45.11% 的股份，通过 5% 以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制 7.35% 的股份，合计控制公司 52.46% 的股份，为公司实际控制人。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邹禧典先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，获学士学位；1998 年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学专业，获硕士学位。1998 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司财务部；2003 年至 2011 年，任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁；2011 年起，历任本公司财务负责人、公司副总裁，现任本公司董事、总经理、董事会秘书。兼任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。

截至公告日，邹禧典先生持有公司 7,131,206 股，占公司股份 1.11%；间接持有 1.47%，其中，通过 5% 以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 0.02% 股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

钱雪彪先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师范大学物理学专业，获学士学位；2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学位。2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经理、系统工程师；2012 年起，任本公司软件开发部部长，现任本公司董事、副总经理。兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至公告日，钱雪彪先生间接持有 0.2%。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

徐卫武先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于浙江大学国际贸易专业，获经济学硕士学位；2006 年 8 月至 2011 年 7 月，任杭州华三通信技术有限公司销售经理；2011 年 7 月至 2013 年 4 月，任杭州智为科技有限公司总经理；2013 年 4 月至今，历任公司市场部副总裁、职工代表监事、市场部总裁等职务。

截至公告日，徐卫武先生间接持有公司 1.01%股份。徐卫武先生是持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长郑树生先生的外甥。与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

李强先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于吉林大学计算机软件专业，获学士学位；2002 年毕业于吉林大学计算机应用专业，获硕士学位。1994 年至 1996 年，任吉林省粮油进出口公司职员；1996 年至 1999 年，任中国建设银行吉林省分行职员；2000 年至 2003 年，任华为技术有限公司企业网经理；2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任北京分部部长、政府系统部总监；2013 年至 2020 年 1 月，历任公司市场部总裁、公司副总裁、公司副总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。

截至公告日，李强先生间接持有 0.39%。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

黄海波先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于西安交通大学计算机软件专业，获学士学位；1995 年毕业于北京交通大学计算机网络专业，获硕士学位；2001 年毕业于北京交通大学产业经济学专业，获博士学位。1989 年至 1997 年，任内蒙古工业大学讲师；2001 年至 2012 年，任中国移动通信集团公司经理；2012 年至 2015 年，任中国移动通信集团山东有限公司总经理助理；2015 年至今，任中移国投创新投资有限公司董事总经理；2016 年 12 月至今，任本公司董事。兼任北京深演智能科技有限公司董事、恒安嘉新（北京）科技股份有限公司董事、亚信安全科技股份有限公司董事。

截至公告日，黄海波先生未直接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 第三届董事会独立董事候选人简历

王匡先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，浙江大学教授、博士生导师，中国共产党党员。2002 年 3 月至 2005 年 9 月历任浙江大学信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长；2003 年 11 月至 2010 年 9 月历任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年 5 月至 2017 年 6 月历任杭州慧芯投资管理咨询有限公司董事长；2001 年 1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事长、董事；2004 年 8 月至今任杭州华视数字技术有限公司副董事长；2006 年 3 月至今任杭州碧海银帆科技有限公司董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月任北京流金岁月文化传播股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今任浙江国信泰一数据科技有限公司副董

事长等。2020年5月至今，任公司独立董事。

截至公告日，王匡先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

谭晓生先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国共产党党员。历任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019年11月至今，任菁云慧（北京）投资有限公司任执行董事、总经理；2022年5月至今任北京数安行科技有限公司董事；2020年5月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2022年1月至今任云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021年8月至今任优刻得科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任清创领悟（北京）科技有限公司监事；2019年7月至今任北京景铄信息科技有限公司执行董事、总经理；2020年2月至今任赛博英杰（珠海市横琴新区）股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年2月至今任赛博英豪（珠海市横琴新区）投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年3月至今，任北京赛博英杰科技有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，谭晓生先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨汉明先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，中国共产党党员。2020年6月至今任湖北能源集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2021年5月至今任武汉金运激光股份有限公司独立董事；2023年3月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师。

截至公告日，杨汉明先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。