

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-022

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2023年3月6日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议经全体董事推举，由陈如申先生主持，公司监事会成员和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，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经审议，选举陈如申先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，选举陈如申先生、曹光客先生、王建林先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并委派陈如申先生为主任委员；选举胡国柳先生、唐国华先生、王婉芬女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并委派胡国柳先生为主任委员；选举王建林先生、胡国柳先生、陈如申先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并委派王建林先生为主任委员；选举唐国华先生、王建林先生、陈如申

先生为公司第四届董事会提名委员会委员，并委派唐国华先生为主任委员；上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，聘任曹光客先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(四) 审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经审议，续聘朱鸯鸯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(五) 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据公司总经理的提名，董事会提名委员审核，决定聘任（含续聘）其他高级管理人员如下：

1、聘任王婉芬女士为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、续聘熊俊杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、续聘蔡加付先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、聘任王龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5、聘任吴海腾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

6、聘任杭寅先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

7、续聘钱英女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(六) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，聘任刘翔先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(七) 审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

经审议，续聘汪菲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

1. 杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 杭州申昊科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日