

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届董事会、第二届监事会任期原定于2021年11月5日届满，公司已于2021年11月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-035）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、 董事会换届选举情况

公司于2021年12月14日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名莫绪军先生、李继刚先生、李军先生、陶李义先生、章益明先生、陈飞军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习，其中靳明为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提

交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、 监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖蓓蕾女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、 其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

附件：

**（一）第三届董事会非独立董事候选人简历**

**莫绪军先生**，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1991年7月至1995年12月，任北京焦化厂基建处技术员；1995年12月至1996年9月，任海口神机电脑科技公司北京营销中心销售主管；1996年10月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司经理；2005年5月至2017年12月，任品茗科技执行董事；2011年7月至2015年10月，任品茗有限执行董事兼总经理；2015年10月品茗股份成立至今，任品茗股份董事长。

**李继刚先生**，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年2月至2005年5月，历任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司策划部经理、综合部经理；2005年5月至2011年6月，历任品茗科技销售部经理、渠道部经理、副总经理；2011年7月至2015年10月，历任品茗有限运营和管理总部副总裁、总裁；2015年10月品茗股份成立至2020年3月，任品茗股份董事；2020年3月至今，任品茗股份副董事长。

**李军先生**，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2000年7月至2005年5月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2015年10月，历任品茗科技总经理、总裁；2015年10月品茗股份成立至今，任品茗股份董事、总经理。

**陶李义先生**，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1999年1月至2005年4月，任海口神机电脑科技有限公司杭州分公司销售经理；2005年5月至2017年12月，任品茗科技副总经理；2015年10月品茗股份成立至2019年9月，任品茗股份董事、副总经理；2019年9月至今，任品茗股份董事。

**章益明先生**，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，杭州大学计算机及应用专业；1997年1月至2000年1月，任杭州天合管理信息集成有限公司研发工程师；2000年2月至2005年1月，历任杭州新中

大软件股份有限公司项目管理软件事业部研发部经理、技术总监兼产品经理；2006年2月至2015年10月，历任品茗科技技术总监、研发总监；2015年10月品茗股份成立至2020年3月，任品茗股份董事、研发总监；2020年3月至今，任品茗股份董事、副总经理、研发总监。

**陈飞军先生**，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2003年9月至2005年5月，历任杭州神龙电脑科技有限公司客户经理、区域经理；2005年5月至2011年5月，历任品茗科技区域经理、销售部经理、副总经理；2011年7月至2015年10月，任品茗有限监事，安联网事业部总经理；2015年10月品茗股份成立至2020年1月，历任品茗股份监事、智慧工地事业部总经理、监事会主席、董事、副总经理；2020年1月至今，任品茗股份董事、副总经理。

## （二）第三届董事会独立董事候选人简历

**靳明先生**，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士、教授；浙江省“新世纪151人才工程”人选、浙江省中青年学科带头人。发表《从ROE的实证分析看上市公司的业绩操纵行为》等论著80多篇，曾获浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖项。1983年8月至1985年8月，任广播电影电视部设备制造厂（北京）技术员；1987年6月至今，任职于浙江财经大学，担任工商管理学院副院长、科研处处长、学报编辑部主任、上市公司研究所所长等职。现任公司独立董事，并同时担任浙江美大实业股份有限公司独立董事，杭州中亚机械股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，浙江瀚骊自动化设备股份有限公司独立董事。

**虞军红先生**，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996年6月至2002年10月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002年10月至今，任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。

**钱晓倩先生**，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、教授；1983年8月至今，任职于浙江大学建筑工程学院，其中，1999年7

月至2000年1月于香港科技大学任高级访问学者，2009年11月至2018年11月任土木工程学系主任，2018年12月至今任建材所所长。

### **（三）第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

**刘德志先生**，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年6月至2015年9月，历任品茗科技客户经理、区域经理、大区经理、销售部经理；2015年10月至2020年1月，历任品茗股份营销总监、西安丰树总经理、智慧工地事业部副总经理、监事会主席；2020年1月至今，任品茗股份智慧住建事业部营销副总经理、监事会主席。

**朱益伟先生**，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年2月至2008年11月，历任品茗科技销售经理、市场专员、总经理助理；2008年12月至2015年9月，历任品茗造价市场部经理、渠道部经理、高校部经理；2015年10月至2020年2月，任品茗股份市场运营部经理、监事；2020年2月至今，任品茗股份数字材价部经理、监事。