

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会四名非独立董事和三名独立董事并组成公司第七届董事会，选举产生了第七届监事会两名非职工代表监事，并与公司于2022年8月24日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

2022年9月15日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任新一届高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

### 一、第七届董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022年9月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举金小团先生、郑靖先生、胡晓列女士、俞建利先生担任第七届董事会非独立董事，选举杨鹰彪先生、顾新建先生、陈智敏女士担任第七届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期相同。第七届董事会董事个人简历详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

#### （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年9月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举

金小团先生担任公司第七届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

1、选举金小团先生、郑靖先生、俞建利先生、顾新建先生（独立董事）为公司第七届董事会战略委员会委员，其中金小团先生为主任委员并担任召集人；

2、选举杨鹰彪先生（独立董事）、陈智敏女士（独立董事）、俞建利先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中杨鹰彪先生为主任委员并担任召集人；

3、选举顾新建先生（独立董事）、杨鹰彪先生（独立董事）、金小团先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中顾新建先生为主任委员并担任召集人；

4、选举陈智敏女士（独立董事）、杨鹰彪先生（独立董事）、胡晓列女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈智敏女士为主任委员并担任召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人杨鹰彪先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期相同。

## 二、第七届监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年8月24日，公司召开职工代表大会选举林虹女士担任公司第七届监事会职工代表监事。

2022年9月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举葛晨文先生、赵洪琳女士担任第七届监事会非职工代表监事。葛晨文先生、林虹女士与赵洪琳女士共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期相同。

第七届监事会监事个人简历详见公司2022年8月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）及《杭州宏华数码科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-050）。

### （二）监事会主席选举情况

2022年9月15日，公司召开第七届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举葛晨文先生担任公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期相同。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年9月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任

公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金小团先生为公司总经理，聘任郑靖先生、何增良先生、WANG XI（王希）先生为公司副总经理，聘任俞建利先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期相同。

何增良先生、WANG XI（王希）先生的个人简历详见附件。金小团先生、郑靖先生、俞建利先生的个人简历详见公司 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书俞建利先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等事项发表了明确同意的独立意见，认为金小团先生、郑靖先生、何增良先生、WANG XI（王希）先生、俞建利先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；俞建利先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；上述人员均不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所惩戒。

#### **四、内审部负责人聘任情况**

2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》，同意聘任李志娟女士为公司内审部负责人，任期与公司第七届董事会任期相同。李志娟女士的个人简历详见附件。

#### **五、证券事务代表聘任情况**

2022 年 9 月 15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡静女士、何雨夕女士担任公司证券事务代

表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第七届董事会任期相同。胡静女士、何雨夕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡静女士、何雨夕女士的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86732193

邮箱：honghua01@atexco.cn

地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号

#### **六、部分董事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，沈勤女士不再担任公司独立董事，何增良先生不再担任公司董事会秘书、李志娟女士不再担任公司财务负责人。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022 年 09 月 16 日

附件：

## 部分高级管理人员简历

**何增良：**男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年7月至2001年1月任浙江万丰奥特集团有限公司副总裁助理；2001年2月至2001年10月任公司总经理助理；2001年11月至2016年9月任公司总经理助理；2016年10月至2019年8月历任公司总经理助理、监事、证券事务代表；2019年9月至2022年9月任公司副总经理、董事会秘书，2019年9月至今任宏华数科副总经理，现兼任山东中康国创先进印染技术研究院有限公司董事、杭州宏华软件有限公司监事和诸暨市宏华软件科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，何增良先生未直接持有公司股份；通过宁波驰波企业管理有限公司间接持有公司150,000股股份。何增良先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**WANG XI（王希）：**男，1981年出生，澳大利亚籍，博士、博士后。2008年2月至2011年3月任DIMATIX（FUJIFILM Dimatix）高级机械工程师；2013年6月至2016年2月任新南威尔士大学博士后研究员；2016年7月至2020年2月任Vaxxas Pty Ltd 数码打印专家。2021年5月加入公司，任公司首席技术官（CTO）。

截至本公告披露日，WANG XI（王希）先生未持有公司股份。WANG XI（王希）先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 内审部负责人简历

**李志娟：**女，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1980年11月至1994年9月历任东风杭州汽车公司轻型车厂核算员、成本会计；1994年10月至2001年10月任宏华数科财务经理；2001年11月至2016年9月历任宏华数科财务经理、财务负责人；2016年10月至2022年9月任宏华数科财务负责人。

截至本公告披露日，李志娟女士未直接持有公司股份；通过宁波驰波企业管理有限公司间接持有公司250,000股股份。李志娟女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

## 证券事务代表简历

**胡静：**女，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、会计从业资格。2021 年 8 月加入公司，任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露之日，胡静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**何雨夕：**女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格证、证券从业资格证。2021 年 8 月加入公司，任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，何雨夕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。