

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

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”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年8月24日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名金小团先生、郑靖先生、胡晓列女士、俞建利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名杨鹰彪先生、顾新建先生、陈智敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人杨鹰彪先生、顾新建先生、陈智敏女士均已取得独立董事资格证书，其中杨鹰彪先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第七届董事会董事将于2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年8月24日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名葛晨

文先生、赵洪琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司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。第七届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 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，该等董事候选人、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《上市公司独立董事规则》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 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第六届董事会、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。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2022 年 08 月 25 日

第七届董事会非独立董事候选人简历

金小团先生：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1982 年 8 月至 1992 年 9 月任浙江丝绸工学院教师；1991 年 8 月至 1992 年 9 月兼任杭州高达电脑联合公司总经理；1992 年 10 月至 2001 年 10 月任公司董事、总经理；2001 年 11 月至 2016 年 9 月任公司董事、总经理；2016 年 10 月至今任公司董事长、总经理，现兼任杭州宝鑫数码科技有限公司、宁波驰波企业管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，金小团先生直接持有公司股份 122,103 股，占公司总股本的 0.16%；通过股东宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州宝鑫数码科技有限公司、宁波驰波企业管理有限公司间接控制公司 26,191,620 股股份，占公司总股本的 34.46%。合计控制公司 26,313,723 股股份，占公司总股本的 34.62%。除上述情况外，金小团先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东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。

郑靖先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1995 年 8 月至 1997 年 1 月就职于福建省农业银行福州分行晋安支行；1997 年 3 月至 1999 年 7 月任福建实达系统集成有限公司项目主管；2002 年 6 月至 2007 年 2 月任浙江众成企业管理咨询有限公司项目经理；2007 年 3 月至 2019 年 8 月历任公司总经理助理、董事会秘书、董事、副总经理；2019 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郑靖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 375,000 股股份。郑靖先生与公司控股股东、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。

胡晓列女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年8月至1994年3月任深圳联达时装有限公司厂长助理；1994年4月至2001年10月任宏华电脑营销部副经理；2001年11月至2016年9月历任公司总经理助理、制造管理部经理、监事；2016年10月至今任公司董事、副总经理、制造管理部经理，现兼任杭州宝鑫数码科技有限公司监事、宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告披露日，胡晓列女士未直接持有公司股份；通过杭州宝鑫数码科技有限公司间接持有公司49,237股股份、通过宁波驰波企业管理有限公司间接持有公司525,000股股份。胡晓列女士与公司控股股东、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。

俞建利先生：1974年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师。1999年至2006年任浙江东方会计师事务所部门副经理，2007年至2012年任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监，2015年至2021年任浙江长城电工科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。现任职于公司财务部，兼任浙江鑫甬生物化工股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，俞建利先生未持有公司股份。俞建利先生与公司控股股东、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。

第七届董事会独立董事候选人简历

杨鹰彪先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年12月至1999年8月历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；1999年9月至2002年9月历任浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；2002年10月至2010年1月任浙江财经学院审计室主任；2010年2月至2016年1月任浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长；2016年2月至今任浙江财经大学会计学院副教授；现任公司独立董事，兼任浙江邦盛股份有限公司独立董事、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事、浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司独立董事和万通智控科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨鹰彪先生未持有公司股份。杨鹰彪先生与公司控股股东、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。

顾新建先生：1956年出生，1993年毕业于浙江大学，博士学历。1975年至1978年任富阳三山公社谢家溪大队社员；1982年至1984年任电子工业部上海1501所助理工程师；1987年至今在浙江大学工作，现任浙江大学机械工程学院教授，兼任杭州爱科科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾新建先生未持有公司股份。顾新建先生与公司控股股东、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。

陈智敏女士：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1978 年 7 月至 1985 年 3 月就职于杭州九豫丝织厂；1985 年 4 月至 1993 年 3 月任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993 年 4 月至 1996 年 4 月历任浙江省经济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996 年 5 月至 2009 年 1 月历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009 年 2 月至 2015 年 4 月任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月退休；现任宏华数科独立董事，兼任浙江财通资本投资有限公司外部董事、杭州泰格医药科技股份有限公司监事、浙江迦南科技股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事和杭州巨星科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈智敏女士未持有公司股份。陈智敏女士与公司控股股东、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。

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

葛晨文先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999年7月至2001年10月曾任公司研发中心项目主管；2001年11月至2016年9月历任公司研发中心项目主管、副总工程师；2016年10月至今任公司监事会主席、研发中心主管及副总工程师。

截至本公告披露日，葛晨文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200,000股股份。葛晨文先生与公司控股股东、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监事的情形，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监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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、法规和规定要求的任职条件。

赵洪琳女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年12月至2009年9月就职于杭州市易联广告有限公司；2009年10月至2013年8月任杭州市行政服务中心机要秘书；2013年9月至2019年8月任公司总经理办主任；2019年9月至今任公司监事、总经办主任。

截至本公告披露日，赵洪琳女士未持有公司股份。赵洪琳女士生与公司控股股东、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监事的情形，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监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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、法规和规定要求的任职条件。