

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第一次会议决议的公告

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

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年5月13日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头等方式告知各董事。本次会议由董事长钱炳炯先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举钱炳炯先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。钱炳炯先生简历详见附件。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

公司第三届董事会聘任季永聪先生担任公司总经理，任期三年。季永聪先生简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》

经总经理提名，公司第三届董事会聘任岑腾云、王雪洲、胡绍水、徐明、董刘君担任公司副总经理，任期三年。以上人员简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》**

公司第三届董事会聘任王雪洲先生担任公司董事会秘书，任期三年。王雪洲先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。王雪洲先生简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于决定公司财务负责人聘用人选的议案》**

经总经理提名，公司董事会聘任周琴女士为公司财务负责人，任期三年。周琴女士简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》**

选举钱炳炯、曾佳、姚水根、岑腾云、胡绍水担任公司第三届董事会战略委员会委员，并委派董事长钱炳炯担任主任委员。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》**

选举曾佳、丁茂国、季永聪担任公司第三届董事会提名委员会委员，并委派独立董事曾佳担任主任委员。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》**

选举鲁爱民、丁茂国、王雪洲担任公司第三届董事会审计委员会委员，并委派

独立董事鲁爱民担任主任委员。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举鲁爱民、丁茂国、王雪洲担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并委派独立董事丁茂国担任主任委员。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10、审议通过《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2021年5月13日

## 附件：简历

**钱炳炯**，男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机专业硕士。1996年5月至2000年7月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司副总经理；2000年8月至2015年6月，历任杭州山科电子技术开发有限公司总工程师、总经理、董事长等职务；2015年6月至今，担任本公司董事长，杭州品农网络技术有限公司监事。

截止公告日，钱炳炯先生直接持有公司股票10,053,230股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票409,131股，通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票12,563股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**季永聪**，男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起就职于杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司；2001年1月至2015年6月，历任杭州山科电子技术开发有限公司市场部经理、副总经理、总经理，2015年6月至今，担任本公司董事、总经理。

截止公告日，季永聪先生持有公司股票6,526,844股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票261,155股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票49,286股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**岑腾云**，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2004年5月，担任宁波工程学院讲师；2003年6月至2015年6月，担任杭州山科电子技术开发有限公司副总经理；2008年4月至2012年12月，担任西安山科电子科技有限公司总经理；2011年6月至2015年7月，担任杭州杜科供水设备有限公司董事长、总经理；2015年6月至今，担任本公司董事、副总经理。

截止公告日，岑腾云先生持有公司股票7,737,429股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票356,372股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票31,405股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**王雪洲**，男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机软件专业毕业，本科学历，工程师。1993年7月至1997年9月，担任浙江大学图灵计算机系统工程公司部门经理；1997年9月至2000年11月，担任杭州百汇计算机有限公司副经理；2000年11月至2010年1月，担任浙江图灵软件技术公司总经理助理；2010年2月至2014年12月，担任合肥山科电子科技有限公司总经理；2015年1月至2015年6月，担任杭州山科电子技术开发有限公司董事、副总经理；2015年6月至今，担任本公司董事、副总经理和董事会秘书。

截止公告日，王雪洲先生持有公司股票5,855,302股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票398,830股；通过杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票12,563股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**胡绍水**，男，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西农业大学计算机及应用大专学历。1997年2月至2000年8月，历任杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司部门经理；2000年 8月至2015年6月，历任杭州山科电子技术开发哟选公司工程部部门经理、公司副总经理；2015年6月至今，担任本公司董事、副总经理。

截止公告日，胡绍水先生持有公司股票2,771,636股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票373,707股；杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票56,527股；与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**徐明**，男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学电子工程本科学历。2000年6月至2000年12月，担任杭州天丽科技有限公司工程师；2001年1月至2003年8月任杭州山科电子技术开发有限公司市场部主管，2003年9月至2008年12月任杭州山科电子技术开发有限公司市场部副经理，2009年1月至2013年5月任杭州山科电子技术开发有限公司市场部经理，2013年6月至今，任本公司副总经理。

截止公告日，徐明先生持有公司股票459,000股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票145,835股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**董刘君**，男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量学院计算网络与通讯本科学历。2000年12月至2015年6月日任杭州山科电子技术开发有限公司营销中心业务经理；2015年6月至2018年2月，任本公司总经理助理；2017年12月至今，任天津沃威水务科技有限公司董事；2018年2月至今，任本公司副总经理。

截止公告日，董刘君先生持有公司股票305,699股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票138,429股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**周琴**，女，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2001年7月至2006年12月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任高级项目经理；2007年1月至2014年4月，就职于浙江物产国际贸易有限公司，任总监助理；2014年4

月至今，任本公司财务总监。

截止公告日，周琴女士持有公司股票113,054股，通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票113,054股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。