

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-036

杭州顺网科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；于2025年5月30日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议并通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案；并于同日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的相关议案。公司董事会已完成换届选举。现将有关情况公告如下：

1、第六届董事会组成情况

董事长：华勇先生

非独立董事：华勇先生、虞群娥女士

独立董事：赵宇恒女士、陈旭虎先生

职工代表董事：华丽雯女士

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的规定。

2、第六届董事会各专门委员会成员组成情况

审计委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人；

战略委员会由华勇先生、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由华勇先生担任召集人；

提名委员会由陈旭虎先生、赵宇恒女士、虞群娥女士3名董事组成，由陈旭虎先生担任召集人；

薪酬与考核委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、华勇先生 3 名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人。

3、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：华勇先生

副总经理：郑巧玲女士、李华锋先生、戎颂怡女士

财务总监：郑巧玲女士

董事会秘书：戎颂怡女士

审计部负责人：谢霜梅女士

证券事务代表：曾正女士

4、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第五届董事会非独立董事、副总经理韩志海先生不再担任公司非独立董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务，换届离任后韩志海先生仍在公司子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，韩志海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对韩志海先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 30 日