

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-035

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2023年12月18日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会四名非独立董事和三名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会两名非职工代表监事，并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三届监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主席及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年12月18日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、季华先生为公司第三届董事会非独立董事，选举冯远静先生、王敬东先生、许诺先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会结构和人数比例符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

第三届董事会董事的简历详见公司在2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

（二）董事长选举情况

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于审

议选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举何军强先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2023年12月18日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

（1）审计委员会：许诺先生、冯远静先生、季华先生，其中许诺先生为主任委员；

（2）提名委员会：冯远静先生、何军强先生、王敬东先生，其中冯远静先生为主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：冯远静先生、吕慧华先生、许诺先生，其中冯远静先生为主任委员；

（4）战略发展委员会：何军强先生、刘浩淼先生、季华先生，其中何军强先生为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员许诺先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

2023年12月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举姚鑫先生、宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事葛潇琪女士共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的简历详见公司在2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）以及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）监事会主席选举情况

2023年12月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于审议选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举姚鑫先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任何军强先生为公司总经理；刘浩淼先生、吕慧华先生、李波先生、徐立华先生、左玉林先生为公司副总经理；刘江镇先生为公司财务负责人；章旭健先生为公司董事会秘书。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生的简历详见公司在2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。李波先生、徐立华先生、左玉林先生、刘江镇先生、章旭健先生的简历详见附件。

四、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，赵胜贤先生不再担任公司非独立董事，俞立先生、谭晶荣先生、吕久琴女士不再担任公司独立董事，陈丽莎女士不再担任公司监事会主席，余国刚先生不再担任公司副总经理。上述董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司克服困难持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

五、董事会秘书的联系方式

联系电话：0571-89775590

联系传真：0571-89775594

电子邮箱：ir@hopechart.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦17层

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2023年12月19日

附件：

一、副总经理

李 波：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2003年5月至2004年5月，任宁波彬彬文体日用品有限公司网络工程师；2004年6月至2010年10月，任宁波广博数码科技有限公司硬件经理兼研发主管；2011年1月至2017年12月，任鸿泉有限副总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联副总经理。

徐立华：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2004年6月至2006年2月，任香港美联物业杭州有限公司调研员；2006年3月至2007年2月，任杭州雷迪奥广告有限公司数据分析师；2007年3月至2009年3月，任杭州网间网络信息技术有限公司数据分析师；2009年3月至2017年8月，任杭州斯凯网络科技有限公司数据中心总监；2017年8月至今，任鸿泉物联运营总监、供应链总监、信息技术总监；2021年4月至今，任鸿泉物联副总经理。

左玉林：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2006年3月至2010年4月，任合肥金星应用技术研究销售所销售经理；2011年3月至今，历任鸿泉有限和鸿泉物联销售经理、市场总监。

二、财务负责人

刘江镇：1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师非执业会员，中级会计师。

2013年4月至2014年4月，任杭州市娃哈哈集团有限公司会计；2014年4月至2015年8月，任申通快递有限公司高级财务经理；2015年8月至2019年2月，任深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书；2019年3月至今，历任鸿泉物联财务经理、财务总监。

三、董事会秘书

章旭健：1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国法律职业资格、税务师、董事会秘书资格。

2013年7月至2017年8月，先后任天健会计师事务所和天职国际会计师事务所行政助理、审计员；2017年9月至2019年8月，先后任浙江绩丰岩土技术股份有限公司和浙江人文园林股份有限公司证券事务代表兼法务；2019年10月至今，任鸿泉物联证券事务代表兼法务、总经理助理。