

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-023

## 杭州萤石网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 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。

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司2024年4月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届董事会、监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

2024年5月14日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

### 一、公司第二届董事会董事长选举情况

公司第二届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举蒋海青先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

蒋海青先生个人简历详见公司于2024年4月13日披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）。

### 二、公司第二届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第二届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：蒋海青（召集人），方刚、郭旭东；

审计委员会：陈俊（召集人）、葛伟军、金艳；

提名委员会：葛伟军（召集人）、方刚、浦世亮；

薪酬和考核委员会：方刚（召集人）、陈俊、金艳；

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，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈俊先生为会计专业人士，担任高管的董事未担任审计委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员个人简历详见公司于 2024 年 4 月 13 日披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）。

### 三、公司第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举王丹女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王丹女士的简历详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

### 四、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任蒋海青先生为公司总经理，同意聘任郭航标先生为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任金升阳先生、李兴波先生、陈冠兰先生为公司副总经理；同意聘任曹静文女士为公司董事会秘书，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任郭航标先生为公司财务负责人事项已经董事会审计委员

会审查通过。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，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书曹静文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，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条件，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

蒋海青先生的简历详见公司于2024年4月13日披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-009）。郭航标先生、金升阳先生、李兴波先生、陈冠兰先生及曹静文女士的简历详见附件。

## **五、公司证券事务代表聘任情况**

公司董事会同意聘任陈菁婧女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈菁婧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，陈菁婧女士简历详见附件。

## **六、换届离任人员**

本次换届完成之后，郭航标先生不再担任公司董事会秘书，但仍为公司副总经理兼财务负责人；徐礼荣先生不再担任公司监事。公司董事会及监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## **七、董事会秘书及证券事务代表联系方式**

联系电话：0571-86612086

电子邮箱：ir@ezviz.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区启智街630号C座7楼董事会办公室

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 15 日

**附件：**

**郭航标先生**，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学管理科学与工程本科学历。郭航标先生于2002年7月至2002年12月任中国电子科技集团公司第五十二研究所干事；2002年12月至2004年7月任浙江海康集团有限公司（现已更名为“中电海康集团有限公司”）干事；2004年8月至2016年1月历任杭州海康威视数字技术股份有限公司客户经理、总经理助理、沈阳分公司总经理、国内营销中心产品经理、经销渠道总监；2016年1月至2021年6月，任杭州萤石网络有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

截至目前，郭航标先生直接持有公司股份100,020股，占公司股份总数的0.0178%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭航标先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形，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。

**金升阳先生**，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学计算机及应用本科学历，高级工程师。金升阳先生于2000年8月至2001年2月，任中电五十二研究所工程师；2001年2月至2002年2月，任浙江海康信息技术股份有限公司工程师；2002年3月至2015年12月，历任海康威视摄像机部门项目总监、前端部门产品总监、互联网业务中心产品总监；2016年1月至2017年12月，任杭州萤石网络有限公司副总经理；2018年1月至2020年7月，任杭州萤石软件有限公司副总经理；2020年7月至2021年6月，任杭州萤石网络有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，金升阳先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

金升阳先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形，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。

**李兴波先生**，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江大学控制理论与控制工程硕士研究生学历。李兴波先生于2009年7月至2015年12月，历任海康威视系统业务部工程师、互联网业务中心研发经理、产品总监；2016年1月至2017年12月，任杭州萤石网络有限公司副总经理；2018年1月至2020年12月，任杭州萤石软件有限公司副总经理；2021年1月至2021年6月，任杭州萤石网络有限公司副总经理；2021年6月至今，任公司副总经理。

截至目前，李兴波先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李兴波先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形，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。

**陈冠兰先生**，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学电路与系统硕士研究生学历。陈冠兰先生于2009年4月至2010年4月，任网易（杭州）网络有限公司软件工程师；2010年5月至2013年1月，任亚信科技控股有限公司高级软件工程师；2013年2月至2015年12月，任海康威视互联网业务中心高级软件工程师；2016年1月至2017年12月，历任杭州萤石网络有限公司高级产品经理、产品总监；2018年1月至2023年4月，任杭州萤石软件有限公司产品总监；2023年4月至今，任公司副总经理。

截至目前，陈冠兰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈冠兰先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形，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。

**曹静文女士**，1989 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺伊大学香槟分校（University of Illinois Urbana Champaign）金融和会计本科双学位学历。2012 年 8 月至 2015 年 5 月，于德勤会计事务所美国纽约全球总部担任金融服务行业高级审计师。2015 年 6 月至 2022 年 7 月，历任海康威视内控部高级内审、董事会办公室投资者关系经理。2022 年 7 月至今，任公司投资者关系总监。

截至目前，曹静文女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹静文女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，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条件。

曹静文女士不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形，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。

**陈菁婧女士**，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚国立大学（The Australian National University）金融和会计本科双学位学历。陈菁婧女士于 2015 年 2 月至 2018 年 6 月任浙江陆特能源科技股份有限公司证

券事务代表兼投资部经理；2018年7月至2020年11月就职于杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会办公室；2020年11月至2021年6月，任杭州萤石网络有限公司证券事务代表；2021年6月至今，任公司证券事务代表。

陈菁婧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。