

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2024-008

杭州当虹科技股份有限公司

关于完成董事会、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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年2月5日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于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》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举孙彦龙先生、谭亚女士、吴奕刚先生、叶建华先生、陈鑫先生、罗莹莹女士为公司第三届董事会非独立董事，选举丁勇先生、闵诗阳先生、高琦先生为公司第三届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

二、 选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，选举孙彦龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会及主任委员，名单如下：

- 1、战略委员会：孙彦龙（主任委员）、闵诗阳、叶建华。
- 2、审计委员会：高琦（主任委员）、闵诗阳、陈鑫。
- 3、提名委员会：闵诗阳（主任委员）、丁勇、谭亚。
- 4、薪酬与考核委员会：丁勇（主任委员）、高琦、吴奕刚。

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，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高琦先生为会计专业人士。第三届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、 监事会换届选举情况

2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举项晨梦女士、高媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 2 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事裘昊先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

第三届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）、《杭州当虹科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-004）。

五、 选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2024 年第一次临时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》等相关规定，选举项晨梦女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

六、 聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：孙彦龙先生
- 2、副总经理：谭亚女士、吴奕刚先生、叶建华先生、汪本义先生
- 3、财务负责人：刘潜先生
- 4、董事会秘书：谭亚女士

上述高级管理人员的任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谭亚女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司第三届董事会独立董事第一次专门会议对董事会聘任上述高级管理人员做出了审议通过的决议。

孙彦龙先生、吴奕刚先生、谭亚女士、叶建华先生的简历详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）；汪本义先生、刘潜先生的简历详见附件。

七、 聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

八、 董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0571-87767690

传真：0571-87767693

电子邮箱：ir@arcvideo.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区众创路 309 号

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024年2月23日

附件：简历

汪本义先生：汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，硕士研究生学历。其主要经历如下：2001年至2013年，就职于北京中科大洋科技股份有限公司，历任研发项目经理、大区售前经理、新媒体产品总监；2014年至2017年，于公司任副总经理；2017年至2018年，于公司任监事；2018年至2021年2月，于公司任董事；2018年至今，于公司任副总经理。

截至本公告披露日，汪本义先生未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.4561%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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》

《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》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

刘潜先生：汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浙商证券股份有限公司项目经理，杭州财问网络科技有限公司风控总监，杭州早稻科技有限公司财务总监，杭州宇泛智能科技有限公司财务总监等职务。2022年4月至今，于公司任财务总监。

截至本公告披露日，刘潜先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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》

《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》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

刘娟女士：汉族，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科学历。其主要经历如下：2009年至2010年，于天津富士通天电子有限公司任部品计画员；2010年至2015年，于虹软（杭州）科技有限公司任视频事业部助理；2015

年至 2021 年 2 月，于公司任董事；2015 年至今，于公司任证券事务代表。

截至本公告披露日，刘娟女士未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.3035%的股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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；亦不是失信被执行人。