

浙江华是科技股份有限公司
关于董事会完成补选暨变更法定代表人及聘任
高级管理人员的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了2026年第一次临时股东会，完成了董事会的非独立董事和独立董事补选。并于同日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举董事长、专门委员会成员、聘任公司总经理等议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员

（一）董事会成员

1、非独立董事：郑剑波先生（董事长）、蒋哲行先生、叶建标先生、温志伟先生

2、独立董事：何樟勇先生、严媛芬女士

第四届董事会由4名非独立董事、2名独立董事共同组成，新任董事郑剑波先生、蒋哲行先生、何樟勇先生、严媛芬女士任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（简历附后）。董事会成员中兼任公司高级管理人员总人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员成员
审计委员会	严媛芬	何樟勇、郑剑波
提名委员会	何樟勇	严媛芬、蒋哲行

战略与发展委员会	郑剑波	蒋哲行、温志伟
薪酬与考核委员会	何樟勇	严媛芬、郑剑波

公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，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占多数并担任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员严媛芬女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员的情况

（一）部分高级管理人员离任的情况

公司于近日收到公司叶建标先生、陈江海先生递交的书面辞任报告。因控制权转让的后续安排，叶建标先生申请辞去公司总经理职务，其董事职务不变；陈江海先生申请辞去公司副总经理职务，其总工程师职务不变。此外，根据《公司章程》部分条款修订，总工程师职务不再纳入高级管理人员的范围，因此陈江海先生不再具备公司高级管理人员身份。

截至本公告披露日，叶建标先生直接持有公司股份 14,332,500 股，占公司总股本的 12.57%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈江海先生直接持有公司股份 910,520 股，占公司总股本的 0.80%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作的承诺。

（二）聘任高级管理人员的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任蒋哲行先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

蒋哲行先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中

国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、公司法定代表人变更情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举郑剑波先生为公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，公司法定代表人由此变更为郑剑波先生。董事会同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日

附件（简历）：

郑剑波先生，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。江西省上饶市第五届政协委员；上饶市广丰区第十七届人大代表。2005年3月至2006年5月，任深圳华为技术有限公司美术研发工程师；2006年6月至2010年2月，任天人网络电视工作室总负责人；2010年3月至2021年12月，任江西巨网科技有限公司董事长兼总经理；2022年1月至2022年12月任江西巨网科技有限公司名誉董事长；2020年9月至今，任浙江巨准控股集团有限公司董事长兼总经理。2026年4月至今，任华是科技董事长。

蒋哲行先生，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2020年11月，任江西巨网科技有限公司上海分公司事业部经理。2020年11月至2022年11月，任杭州巨准科技有限公司业务经理。2022年11月至2023年11月，任杭州昭牛信息科技有限公司业务主管。2023年11月至2026年3月，任杭州巨准互娱科技有限公司副总裁。2026年3月至今，任杭州振讯科技有限公司执行董事和经理。2026年4月至今，任华是科技董事、总经理。

何樟勇先生，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年至今就职浙江大学经济学院，现任经济学系副系主任，浙大人文经济研究中心副主任。2026年4月至今，任华是科技独立董事。

严媛芬女士，女，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师。2010年10月至2018年11月，任普华永道中天会计师事务所审计经理。2018年11月至今，任阿斯利康投资（中国）有限公司高级合规经理。2026年4月至今，任华是科技独立董事。