

杭州迪普科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及董事任期于2026年5月15日届满，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2026年4月13日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。

一、第四届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司董事会提名郑树生先生、邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生、李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名谭晓生先生、杨汉明先生、张奇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人符合《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，拟任董事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。谭晓生先生、杨汉明先生均已取得独立董事资格证书，其中杨汉明先生为会计专业人士。截至目前，张奇先生尚未取得独立董事资格证书，其

已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事王匡先生、董事黄海波先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日

附件：

1. 第四届董事会非独立董事候选人简历

(1) 郑树生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2013 年至 2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，历任执行董事、总经理，现任公司董事长。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格科技股份有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有 290,417,235 股，占公司股份 45.11%；其他间接持有公司 7.93% 股份。郑树生先生直接持有公司 45.11% 的股份，通过 5% 以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制 7.35% 的股份，合计控制公司 52.46% 的股份，为公司实际控制人。与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(2) 邹禧典先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，获学士学位；1998 年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学专业，获硕士学位。1998 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司财务部；2003 年至 2011 年，任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁；2011 年起，历任本公司财务负责人、公司副总裁，现任公司董事、经理、董事会秘书。兼任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。

截至公告日，邹禧典先生持有公司 7,131,206 股，占公司股份 1.11%；在员工持股计划中持有 5 万股；其他间接持有公司 1.14% 股份，其中，通过 5% 以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 0.02% 股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(3) 钱雪彪先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师范大学物理学专业，获学士学位；2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学位。2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经理、系统工程师；2012 年起，任本公司软件开发部部长、研究开发部总裁，现任公司董事、副经理。兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至公告日，钱雪彪先生在员工持股计划中持有 4.5 万股；其他间接持有公司 0.15% 股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(4) 徐卫武先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于浙江大学国际贸易学专业，获经济学硕士学位；2006 年 8 月至 2011 年 7 月，任杭州华三通信技术有限公司销售经理；2011 年 7 月至 2013 年 4 月，任杭州智为科技有限公司总经理；2013 年 4 月起，历任公司市场部副总裁、职工代表监事、市场部总裁等职务，现任公司董事、副经理。

截至公告日，徐卫武先生在员工持股计划中持有 4.5 万股；其他间接持有公司 0.71% 股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(5) 李强先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于吉林大学计算机软件专业，获学士学位；2002 年毕业于吉林大学计算机应用专业，获硕士学位。1994 年至 1996 年，任吉林省粮油进出口公司职员；1996 年至 1999 年，任中国建设银行吉林省分行职员；2000 年至 2003 年，任华为技术有限公司企业网经理；2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任北京分部部长、政府系统部总监；

2013年至2020年1月，历任公司市场部总裁、公司副总裁、公司副总经理；2020年5月至今，任公司董事。

截至公告日，李强先生间接持有公司0.31%股份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2. 第四届董事会独立董事候选人简历

(1) 谭晓生先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国共产党党员。历任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019年11月至今任菁云慧（北京）投资有限公司执行董事、总经理；2022年5月至今任北京数安行科技股份有限公司董事；2020年5月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2021年12月至今任云基智慧工程股份有限公司董事；2021年8月至今任优刻得科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任清创领悟（北京）科技有限公司监事；2019年7月至今任北京景铄信息科技有限公司执行董事、总经理；2020年2月至今任赛博英杰（珠海市横琴）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020年2月至今任赛博英豪（珠海市横琴）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023年4月至今任北京华云安信息技术有限公司董事；2019年3月至今任北京赛博英杰科技有限公司执行董事、总经理。2023年5月起，任公司独立董事。

截至公告日，谭晓生先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(2) 杨汉明先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，中国共产党党员。2020年6月至今任湖北能源集团股份有限公司独立董事；2021年1月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司（非上市公司）独立董事；2021年5月至2023年12月任武汉金运激光股份有限公司独立董事；2023年3月至2024年

1 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今任武汉博奇科技股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学会计学院教授。2023 年 5 月起，任公司独立董事。

截至公告日，杨汉明先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

(3) 张奇先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师，中共党员。1997 年 7 月至 1998 年 7 月任浙江省邮电勘察设计院网管中心项目工程师；1998 年 7 月至 2001 年 3 月历任浙江省邮电规划设计院无线室副主任、院副总工兼网研中心副主任；2001 年 3 月至 2011 年 1 月历任华信邮电咨询设计研究院有限公司副总工兼移动设计院院长、总经理助理兼 3G 设计院院长、副总经理；2011 年 1 月至 2017 年 11 月任浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司总经理；2017 年 11 月至 2021 年 12 月任沸蓝建设咨询有限公司总经理；2022 年 6 月至今任广脉科技股份有限公司副总经理。

截至公告日，张奇先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过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》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。