

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-045

杭州初灵信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于2022年10月13日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王力成先生、管桂琴女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 13 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王力成先生：1982 年生，本科。2005 年 6 月至 2010 年 3 月，在杭州初灵信息技术有限公司历任硬件工程师、研发经理；2010 年 3 月至今任公司监事会主席、研发经理，2012 年 4 月至今任杭州沃云企业管理服务有限公司董事。

截止本公告日，王力成先生持有公司 123,719 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

管桂琴女士：1986 年生，大专。2014 年 1 月加入公司至今，任公司综合服务部商务专员。

截止本公告日，管桂琴女士持有公司 700 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形。