

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-005

## 杭州平治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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2025年1月16日召开的公司第四届监事会第二十二次会议，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》。公司第四届监事会提名吴海燕女士、高鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与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，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。

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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述候选人简历见本公告附件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2025年1月16日

附件：简历

1、吴海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生。2010年6月毕业于浙江育英学院电子商务专业。2009年5月至2009年12月在阿里巴巴（中国）网络技术有限公司工作，2010年6月至2012年4月历任浙江天信科技发展有限公司行政、项目申报，2012年5月至今，历任杭州平治信息技术股份有限公司董秘助理、供应链主管、产品部主管。

截至本公告日，吴海燕女士通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17,958股，占公司总股本的0.01%，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、监事和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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、高鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生。2002年毕业于杭州之江学院应用美术系。2002年11月至2003年8月任上海洲信信息技术有限公司市场运营；2003年9月至2004年5月任杭州红雨科技有限公司市场运营；2004年5月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司大众事业部总经理；2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司浙江市场大区经理；2012年8月至2022年12月任平治信息监事；2022年12月起任平治信息董事（将于2025年2月7日届满离任）。

截至本公告日，高鹏先生通过福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份167,483股，占公司总股本的0.12%，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、监事和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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。