

# 杭州海联讯科技股份有限公司

## 关于公司董事长、高级管理人员及 证券事务代表离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于2026年3月5日收到了公司董事长、高级管理人员及证券事务代表提交的书面辞职申请，具体情况如下：

### 一、 离任情况

1、公司董事长钱宇辰先生为更好地激发公司董事会的活力，优化资源配置，加快战略落地，钱宇辰先生申请辞去公司第六届董事会董事长及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会相关职务。辞职后，钱宇辰先生仍担任公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会成员。

2、公司总经理高春风女士因个人原因申请辞去公司总经理职务及公司深圳分公司负责人职务。辞职后，高春风女士将不再担任公司任何职务。

3、公司副总经理、财务总监马红杰女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，马红杰女士将任公司深圳分公司总经理。

4、公司副总经理、董事会秘书陈翔女士因工作调动原因，申请辞去公司副

总经理、董事会秘书职务。辞职后，陈翔女士将任公司深圳分公司副总经理。

5、公司证券事务代表郑雪琼女士因工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，郑雪琼女士将任公司深圳分公司法务部经理，负责法务及合规相关工作。

上述人员的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，钱宇辰先生、高春风女士、陈翔女士、郑雪琼女士未持有公司股份，马红杰女士持有公司 513,672 股股份，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，高春风女士、马红杰女士、陈翔女士将严格遵守《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》等法律法规中对离任高级管理人员股份转让的相关规定。

钱宇辰先生、高春风女士、马红杰女士、陈翔女士、郑雪琼女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，努力推动公司战略转型，对公司发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对上述人员在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

## 二、对公司的影响

为顺利开展公司日常经营管理工作，公司于 2026 年 3 月 5 日紧急召开董事会，已选举董事长、聘请高级管理人员及证券事务代表，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

上述人员已做好工作交接，其辞职不会对公司正常经营产生影响，不会影响公司相关工作的正常进行。

### 三、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026年3月5日