

国睿科技股份有限公司 关于聘任副总经理及代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 15 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》、《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。根据公司经营发展需要，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任王凯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》发表了独立意见：经审阅王凯先生的履历资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任王凯先生担任副总经理。

王凯先生简历见附件。

鉴于薛海瑛女士已向董事会辞去董事会秘书职务，在聘任新任董事秘书之前，由王凯先生代行董事会秘书的职责，代行时间不超过三个月。

王凯先生联系方式如下：

联系地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼

邮政编码：210019

联系电话：025-52787052

传真号码：025-52787018

电子邮箱：dmbgs@glarun.com

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日

附件

王凯先生简历

王凯，男，1984 年 1 月生，中共党员，中国科学技术大学管理学专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

王凯先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，王凯先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。