

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2023-015

国睿科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任王凯先生担任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会聘任王凯先生担任董事会秘书，任期至本届董事会届满。

王凯先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王凯，男，1984 年 1 月生，中共党员，中国科学技术大学管理专业毕业，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。

二、独立董事对聘任董事会秘书的意见

公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了独立意见：经审阅王凯先生的履历，未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，公司本次聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意公司聘任王凯先生担任董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

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 4 月 26 日