

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2024-022

## 露笑科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 2 日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

#### 一、 第六届董事会组成情况

| 董事会   | 董事会成员         |
|-------|---------------|
| 董事长   | 鲁永            |
| 非独立董事 | 吴少英、石剑刚、贺磊、余飞 |
| 独立董事  | 周冰冰、张新华、刘强    |

公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### 二、 第六届董事会各专门委员会组成情况

| 委员会名称    | 召集人       | 委员            |
|----------|-----------|---------------|
| 战略委员会    | 鲁永        | 吴少英、刘强（独立董事）  |
| 提名委员会    | 张新华（独立董事） | 鲁永、周冰冰（独立董事）  |
| 薪酬与考核委员会 | 周冰冰（独立董事） | 吴少英、刘强（独立董事）  |
| 审计委员会    | 刘强（独立董事）  | 石剑刚、周冰冰（独立董事） |

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、 第六届监事会组成情况

| 监事会     | 监事会成员   |
|---------|---------|
| 监事会主席   | 邵治宇     |
| 非职工代表监事 | 张东旭、陆航锋 |
| 职工代表监事  | 邵治宇     |

第六届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员聘任情况

| 职务    | 高级管理人员及相关人员 |
|-------|-------------|
| 总经理   | 吴少英         |
| 副总经理  | 李陈涛         |
| 董事会秘书 | 李陈涛         |
| 财务总监  | 陈胜华         |

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书李陈涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

### 三、公司部分董事届满离任情况

任期届满后，公司第五届董事会独立董事沈雨先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，沈雨先生未直接或间接持有公司股份。

沈雨先生任期届满离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对沈雨先生在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日