

瑞斯康达科技发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

股票代码：603803

RAISECOM

2024 年 9 月

目 录

会议须知	- 2 -
会议议程	- 3 -
议案 1：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	- 5 -
议案 2：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	- 9 -
议案 3：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	- 12 -

会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续;并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于10月11日14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议审议议案均为普通决议议案,且均采用累积投票制。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年10月11日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会议议程

一、 现场会议时间：2024年10月11日（星期五）14:30

二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、 网络投票时间：2024年10月11日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、 会议主持人：董事长任建宏

七、 会议议程：

- 1、参会股东、股东代表签到登记
- 2、宣布现场会议开始
- 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
- 6、现场会议审议议案

序号	议案名称
1	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、现场投票表决

9、休会，统计现场投票结果

- 10、宣布现场及网络表决结果
- 11、律师宣布法律意见书
- 12、宣布会议结束

议案1

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期将于2024年10月13日届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查、经第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人中，李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生于2023年9月曾受到中国证监会行政处罚、2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2023-037）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司董事会对提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生为第六届董事会非独立董事候选人进行了说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于对第六届董事会部分非独立董事候选人的情况说明》。

除此之外，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年9月25日

附件 1：公司第六届董事会非独立董事候选人简历**李月杰简历**

李月杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于长春邮电学院，曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、总经理、安徽瑞斯康达科技有限责任公司执行董事、北京瑞斯康达数字科技有限公司执行董事、瑞斯康达国际有限公司执行董事、瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司执行董事。

截至目前，李月杰先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.01%，除与朱春城先生保持一致行动关系且共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；2023年9月曾受到中国证监会行政处罚，2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

朱春城简历

朱春城，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年1月出生，毕业于中央广播电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长、中国邮电工业总公司长春公司总经理、中国巨龙通信设备有限公司副总裁。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。

截至目前，朱春城先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.01%，除与李月杰先生保持一致行动关系且共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；2023年9月曾受到中国证监会行政处罚，2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

任建宏简历

任建宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，毕业于北方交通大学计算机科学技术系，曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司副总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、武汉瑞斯康达通信科技有限公司执行董事、康迈国际贸易有限公司执行董事、西安抱朴通信科技有限公司执行董事。

截至目前，任建宏先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.01%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；2023年9月曾受到中国证监会行政处罚，2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

韩猛简历

韩猛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，毕业于华南理工大学，硕士学位。2005年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司广西办事处主任、广东办事处主任、区域销售总监，现任公司董事、副总经理、北京瑞斯康达数字科技有限公司总经理。

截至目前，韩猛先生持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

宋显建简历

宋显建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司上海研发中心、北京研究所，2006年10月起就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任软件部门经理、研发总监、产品线总监。现任公司董事、副总经理、武汉瑞斯康达通信科技有限

公司总经理。

截至目前，宋显建先生持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

周健简历

周健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，毕业于哈尔滨理工大学，电子信息工程学士。2009年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司上海电信行业经理，现任瑞斯康达上海分公司总经理。

截至目前，周健先生持有公司股份57,200股，占公司总股本的0.01%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

议案2

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》及《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事制度》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查、第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年9月25日

附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

张国华简历

张国华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，毕业于中央广播电视大学经济管理专业毕业（武汉校区），拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易商协会会计专业委员会委员、中科星图股份有限公司独立董事、慧博云通科技股份有限公司独立董事。长期从事注册会计师审计咨询工作，拥有 25 年的行业和执业经历，具有较强的财务会计及审计理论基础和丰富的审计经验。组织参与中国节能环保集团公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、中节能万润股份有限公司等多家大型中央企业、金融企业和上市公司的财务报表审计、重大资产重组审计、投资并购尽职调查等各类审计咨询工作。

截至目前，张国华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

潘文军简历

潘文军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 3 月出生，毕业于中国人民大学民商法专业，法学博士。1990 年 7 月至今，历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；现任中国人民大学法学院副教授、中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中国法学会律师

法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事。

截至目前，潘文军女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

仲为国简历

仲为国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，毕业于香港城市大学商学院，博士学位。2014 年 7 月加入北京大学光华管理学院组织与战略管理系，主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略；主持和参与多项国家及省部级科研项目。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份有限公司独立董事；北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事。

截至目前，仲为国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

议案3

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会任期将于2024年10月13日届满，为顺利完成公司监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，现提名杨海林先生、陈佳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张余共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

现将该议案提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会

2024年9月25日

附件 3：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历**杨海林简历**

杨海林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，毕业于清华大学，硕士学位。现任公司总经理助理。

截至目前，杨海林先生持有公司股份 30,000 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

陈佳简历

陈佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，毕业于北京服装学院，学士学位。2021 年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，现任公司研发中心运作与质量管理部部门经理。

截至目前，陈佳女士持有公司股份 12,000 股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。