

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2024-021

## 国睿科技股份有限公司

# 关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独立董事的公告

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、关于董事长辞职情况

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事长李浪平先生的书面辞职报告，李浪平先生因达法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略投资与预算委员会主任委员职务。辞去上述职务后，李浪平先生将不再担任公司任何职务。

李浪平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李浪平先生的辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于独立董事任期届满情况

鉴于独立董事管亚梅女士连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，管亚梅女士任职期满后将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

管亚梅女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会谨向管亚梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、关于提名董事和独立董事候选人情况

#### 1. 提名郭际航女士为董事候选人

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会提名郭际航女士为公司第九届董事会董事候选人。经公司股东大会选举后任职，任期至第九届董事会届满。（简历详见附件）

#### 2. 提名于成永先生为独立董事候选人

经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会提名于成永先生为第九届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期至第九届董事会届满。（简历详见附件）

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2024年11月14日

附件：

郭际航女士简历：女，1971年11月生，中共党员，电子科技大学检测技术及仪器专业毕业，大学本科学历，在职获复旦大学工程硕士学位，正高级工程师。历任中国电科第二十三研究所党委副书记、纪委书记、副所长、党委书记、所长，中电国睿集团有限公司副总经理。现任中电国睿集团有限公司党委副书记、职工董事，中国电科第十四研究所党委书记。郭际航女士未持有国睿科技股票，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。

于成永先生简历：男，1971年8月生，中共党员，南京大学管理学专业毕业，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业），现任南京财经大学会计学院教授、副院长，兼任江苏天奈科技股份有限公司、科华控股股份有限公司独立董事。于成永先生未持有国睿科技股票，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。