

麒盛科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名，其中非独立董事中包含职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张诚先生、于团叶女士、郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄小卫先生、唐颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过 6 年；其中，于团叶女士为会计专业人士。

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，并与股东会选举产生的 5 名股东代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：董事候选人简历

张诚先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任复旦大学管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管理学院讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授。

于团叶女士：中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 7 月至今，任同济大学副教授；2024 年 7 月至今，任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2025 年 3 月至今，任宁国金鑫电机股份有限公司独立董事。

郑云瑞先生：中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年 8 月至今，任华东政法大学教师；2014 年 12 月至今，任中国石化上海石油化工有限公司独立监事；2020 年 5 月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长、柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事。2003 年 4 月至 2009 年 12 月，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010 年 1 月至 2014 年 10 月，任锐迈科技有限公司董事长；2014 年 11 月至 2016 年 11 月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2017 年 9 月至今，浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，任浙江麒悦科技有限公司董事长；2022 年 3 月至今，任柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事；2016 年 12 月至今，任公司董事、总经理。

唐颖女士：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司

董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事、浙江运河湾农业科技有限公司董事。2002年1月至2003年3月，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年4月至2007年6月，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年7月至2016年12月，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2010年10月至今，任浙江运河湾农业科技有限公司董事，2017年1月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。