



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-013

润泽智算科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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

润泽智算科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司日常经营管理工作的需要，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）等相关法律法规和《润泽智算科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈诚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

沈诚先生简历详见附件。

特此公告。



润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月13日



附件：高级管理人员简历

沈诚先生：1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2006 年 6 月至 2011 年 7 月，就职于北京博望恒信智能系统工程有限公司，任网络工程师、项目经理；2011 年 8 月至 2016 年 9 月，就职于中国建筑技术集团有限公司，任智能化设计师、项目经理、售前工程师；2016 年 9 月至 2017 年 8 月，就职于北京真视通科技有限公司，任总工程师；2017 年 9 月至 2020 年 11 月，就职于中国建筑技术集团有限公司，任弱电总工程师；2020 年 12 月至今，任润泽科技发展有限公司规划设计与科技发展部总监。现任公司副总经理兼首席技术官（CTO）。

截至目前，沈诚先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 15.60 万股，占公司股份总额的 0.01%。除此之外，沈诚先生与持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

沈诚先生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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《2 号指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。