



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-065

润泽智算科技集团股份有限公司

关于职工代表董事卸任的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，根据修改后的《润泽智算科技集团股份有限公司章程》，公司不设职工代表董事。据此，原职工代表董事董磊先生自该议案经股东会审议通过之日起不再担任公司职工代表董事，其原定任期至第五届董事会任期届满之日止。卸任后董磊先生继续担任公司董事会秘书、财务负责人职务。

截至本公告披露日，董磊先生通过参与公司2023年限制性股票激励计划直接持有公司股票51.48万股，占公司股份总额的0.03%。

董磊先生不再担任公司职工代表董事一职后，将继续履行其在公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除润泽科技（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项、公司2023年限制性股票激励计划中所作的承诺，具体承诺事项详见公司于中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《润泽智算科技集团股份有限公司2025年年度报告》《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。除此之外，董磊先生还将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件



的规定。除上述承诺事项外，董磊先生不存在应履行而未履行的公开承诺。

董磊先生卸任职工代表董事职务并未导致董事会成员低于法定人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

董磊先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司及董事会董磊先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026年9月14日