



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-030

润泽智算科技集团股份有限公司

关于换届选举第五届职工代表董事的公告

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“润泽科技”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《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2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《2号指引》”）等法律法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展第五届董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司董事会需包含不少于1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月20日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举沈晶玮女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。

沈晶玮女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。

附件：

1、第五届董事会职工代表董事简历



特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日



附件 1:

第五届董事会职工代表董事简历

沈晶玮女士，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年至 2008 年 11 月，就职于东北证券股份有限公司，历任投资银行部项目经理、执行总监、内核小组召集人；2008 年 11 月至 2020 年 4 月，任职于安信证券股份有限公司，任并购融资部执行总监、公司内核小组成员。2020 年 5 月加入润泽科技发展有限公司。现任润泽科技董事、董事会秘书。

截至目前，沈晶玮女士通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 14.00 万股，通过共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 264.93 万股，占公司股份总额的 0.16%。除此之外，沈晶玮女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈晶玮女士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董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。