



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-029

润泽智算科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于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》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行公司第五届董事会换届选举（“本次换届选举”）。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司于第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》，拟对《公司章程》进行修订，在公司董事会中新增1名独立董事（非独立董事的席位未发生变化），形成5名非独立董事（含1名职工代表董事）、4名独立董事的人员结构。因此本次换届选举，公司按照前述董事会人员结构进行换届，即公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事）、独立董事4名。

现将本次换届选举的相关情况公告如下：

一、关于非独立董事候选人

2025年5月20日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名周超男女士、李笠先生、祝敬先生、



张娴女士 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。上述董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且采用累积投票制投票选举，公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、关于独立董事候选人

2025 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人（其中杜婕女士、陈晶女士为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所（简称“深交所”）审核备案。

同时，由于修订后的《公司章程》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，因此上述独立董事候选人将在任职资格经深交所审核无异议后正式作为第五届董事会独立董事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且该等人员的最终当选以修订后的《公司章程》经 2025 年第一次股东大会审议通过为前提，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

为保证公司董事会正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。



谢。

附件：

- 1、第五届董事会非独立董事候选人简历
- 2、第五届董事会独立董事候选人简历

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:

第五届董事会非独立董事候选人简历

周超男女士：1960 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级通信工程师。1982 年 7 月至 1982 年 12 月，任湖南省衡阳市衡南县商业局教员；1983 年 1 月至 1993 年 12 月，任湖南省衡阳市衡南县江东粮油转运站员工；1994 年 1 月至 2000 年 2 月，任湖南省招商运输贸易公司衡阳分公司经理；2000 年 3 月至今，任天童通信网络有限公司董事长；2009 年 8 月至 2022 年 12 月，任润泽科技发展有限公司董事长。现任第十四届全国政协委员，第六届中国经济社会理事会理事，润泽科技董事长。

截至目前，周超男女士通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 27.80 万股，通过京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司间接持有公司股票 78,933.94 万股，通过北京天星汇市政工程有限公司间接持有公司股票 252.88 万股，合计占公司股份总额的 46.02%，为公司实际控制人。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，周超男女士与持有公司 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。

周超男女士未受过中国证券监督管理委员会（简称“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。

李笠先生：1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年至 2013 年 7 月，就职于天童通信网络有限公司，历任施工员、销售经理、市场总监、副总裁、常务副总裁；2013 年 7 月至今，历任润泽科技发展有限公司董事和副总裁、执行董事。现任中国通信企业协会常务理事，全国工商联人工智能委员会成员，河北省数字经济联合会副会长，润泽科技副董事长、总经



理。

截至目前，李笠先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 39.60 万股，通过京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司间接持有公司股票 10,524.53 万股，通过北京天星汇市政工程有限公司间接持有公司股票 144.50 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 361.26 万股，合计占公司股份总额的 6.43%，为公司实际控制人。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，李笠先生与持有公司 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。

李笠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。

祝敬先生：1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 10 月，就职于全国海关信息中心，历任工程师、中级工程师；2010 年 10 月至 2011 年 1 月，就职于中金数据集团有限公司，任专业主管；2011 年 1 月至 2012 年 7 月，就职于中国数码信息有限公司，任专业主管；2012 年 7 月至 2013 年 4 月，就职于北京天地云箱科技有限公司，任产品经理；2013 年 4 月至 2013 年 7 月，就职于太极计算机股份有限公司，任楼宇三部设计主管；2013 年 7 月加入润泽科技发展有限公司。现任润泽科技董事、副总经理。

截至目前，祝敬先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 27.20 万股，通过润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 24.08 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 337.18 万股，合计占公司股份总额的 0.23%。除此之外，祝敬先生与持有公司 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。

祝敬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。

张娴女士：1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于英国约克大学。2015 年 12 月至今，就职于北京欣诺与恒控股有限公司，现任执行董事；2018 年 12 月至今，就职于廊坊泽睿科技有限公司，现任执行董事。现任润泽科技董事、副总经理。

截至目前，张娴女士通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 14.00 万股，通过京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司间接持有公司股票 10,524.53 万股，通过廊坊泽睿科技有限公司间接持有公司股票 207.12 万股，占公司股份总额的 6.24%，为公司实际控制人。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，张娴女士与持有公司 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。

张娴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。



附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历

郭克利先生：1956 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于北京邮电学院。1974 年 12 月至 1976 年 12 月，任河北省成安县东南阳村村支书；1977 年 1 月至 1981 年 3 月，任北京军区第二通信总站战士；1981 年 3 月至 1992 年 3 月，任北京市电话局工人；1992 年 3 月至 1995 年 3 月，北京市电话局中关村分局副局长；1995 年 3 月至 1998 年 3 月，任北京市电话局新技术开发部书记兼副主任；1998 年 3 月至 2001 年 5 月，任北京市电信管理局新业务拓展部经理；2001 年 5 月至 2004 年 9 月，任国家互联网交换中心主任；2004 年 9 月至 2016 年 4 月，任北京市通信管理局副局长，2016 年 4 月退休。现任润泽科技独立董事。

截至目前，郭克利先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

杜婕女士：1955 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委。曾任吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事，吉林利源精制股份有限公司独立董事，润泽科技独立董事。

截至目前，杜婕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

应政先生：1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，获高级经济师职称。1980 年 12 月至 1996 年 12 月，任浙江省地质矿产厅第一地质大队员工、计财科长；1997 年 1 月至 2003 年 7 月，任浙江省海华集团房产公司副总经理；2003 年 8 月至 2009 年 4 月，任浙江金基置业有限公司总经理；2009 年 4 月至 2014 年 8 月，任杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理；2014 年 8 月至 2016 年 8 月，任百大集团股份有限公司总经理；2016 年 9 月至 2021 年 9 月，任上海海欣集团股份有限公司董事、总裁、副董事长；现任上海泽钵科技有限公司执行董事，润泽科技独立董事。

截至目前，应政先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

陈晶女士：1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。2017 年 11 月至今，就职于首都经济贸易大学会计学院，历任讲师，副教授。目前兼任辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司、北京东方中科集成科技股份有限公司独立董事。

截至目前，陈晶女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。