



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-036

润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年6月10日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场的方式召开了第一次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致通过，本次会议豁免提前2天发出会议通知。

本次会议由董事长周超男主持。会议的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

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》（简称“《创业板股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举周超男女士为公司第五届董事会董事长并作为代表公司执行事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。



具体内容详见公司同日在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>）发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李笠先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在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>）发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

（三）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会各专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，公司同意选举第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

3.1 选举第五届董事会战略委员会委员

同意选举周超男女士、郭克利先生及李笠先生为第五届董事会战略委员会委员，其中主任委员（召集人）由周超男女士担任。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3.2 选举第五届董事会审计委员会委员



同意选举杜婕女士、陈晶女士及沈晶玮女士为第五届董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由杜婕女士担任。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3.3 选举第五届董事会提名委员会委员

同意选举郭克利先生、应政先生及张娴女士为第五届董事会提名委员会委员，其中主任委员（召集人）由郭克利先生担任。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

3.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员

同意选举杜婕女士、陈晶女士及沈晶玮女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员（召集人）由杜婕女士担任。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

具体内容详见公司同日在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>）发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，根据《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会及/或董事会审计委员会审核，公司拟聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

4.1 《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任李笠先生为公司总经理。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经



公司董事会提名委员会审议通过。

4.2 《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任祝敬先生、张娴女士为公司副总经理。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.3 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任董磊先生为公司董事会秘书。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.4 《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过并提交公司董事会审议，同意聘任董磊先生为公司财务负责人。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本子议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在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>）发布的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》



3、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日