



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-037

润泽智算科技集团股份有限公司

关于董事会换届完成及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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日召开了 2025 年第一次职工代表大会、第四届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东会 and 第五届董事会第一次会议，完成了公司第五届董事会换届选举、高级管理人员的换届聘任等事项。

现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会选举情况

2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日，公司分别召开 2025 年第一次职工代表大会、第四届董事会第三十一次会议、2025 年第一次临时股东会、第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举第五届职工代表董事的议案》《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》《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》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举产生了 9 名董事组成公司第五届董事会。其中非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 4 名，第五届董事会的组成情况如下：

非独立董事：周超男女士（董事长）、李笠先生（副董事长）、祝敬先生、张娴女士、沈晶玮女士（职工代表董事）

独立董事：郭克利先生、杜婕女士、应政先生、陈晶女士

公司第五届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起



三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，4名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司于2025年5月22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>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《关于换届选举第五届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

2025年6月10日，公司召开第五届董事会第一次会议，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》，组成了公司第五届董事会各专门委员会。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、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会	主任委员（召集人）	周超男女士
	独立董事	郭克利先生
	非独立董事	李笠先生
审计委员会	主任委员（召集人）	杜婕女士
	独立董事	陈晶女士
	非独立董事	沈晶玮女士
提名委员会	主任委员（召集人）	郭克利先生
	独立董事	应政先生
	非独立董事	张娴女士
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）	杜婕女士
	独立董事	陈晶女士
	非独立董事	沈晶玮女士

第五届董事会各专门委员会任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会



计专业人士杜婕女士担任召集人，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 5 月 22 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>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《关于换届选举第五届职工代表董事的公告》（公告编号：2025-030）。

三、聘任高级管理人员情况

2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会审议通过，公司聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：李笠先生

副总经理：祝敬先生、张娴女士

董事会秘书、财务负责人：董磊先生

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

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，同时聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均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《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》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。

公司董事会秘书董磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《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》”）等相关规定。联系方式如下：



联系电话：0316-6081283

联系传真：0316-6081283

电子邮箱：ir@rangeidc.com

联系地址：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号

四、第四届监事会、部分高级管理人员任期届满离任情况

（一）第四届监事会任期届满离任情况

由于公司第四届监事会任期届满，同时根据公司于 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第四届监事会监事郭美菊女士、万雷先生、徐海军先生将不再担任公司监事，其中万雷先生、徐海军先生离任后继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，郭美菊女士、万雷先生、徐海军先生未直接持有公司股票。郭美菊女士通过润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“润和合伙”）间接持有公司股票 24.08 万股，占公司股份总额的 0.01%；万雷先生通过共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（简称“润湘投资”）间接持有公司股票 12.04 万股，占公司股份总额的 0.01%；徐海军先生通过润湘投资间接持有公司股票 24.08 万股，占公司股份总额的 0.01%。除前述情形之外，郭美菊女士、万雷先生、徐海军先生的配偶或关联人未直接或间接持有公司股票。

公司实施 2022 年向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等 14 名交易对方购买发行股份购买其持有的润泽科技发展有限公司 100%股权（“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（“本次重组”或“2022 年重大资产重组”）时，郭美菊女士、万雷先生、徐海军先生出具了《关于股份锁定期的承诺函》（简称“股份限售承诺”，具体内容详见公司在 2022 年 6 月 6 日于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《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。截至本公告披露日，上述承诺仍在正常履行过程中，郭美菊女士、万雷先生、徐海军先生离任后，股份变动将严格遵守其作出的股份限售承诺及《中



华人民共和国证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

（二）高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，沈晶玮女士不再继续担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，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，沈晶玮女士的配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。

公司实施 2022 年重大资产重组时，沈晶玮女士出具了股份限售承诺（具体内容详见公司在 2022 年 6 月 6 日于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《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》）。截至本公告披露日，该承诺仍在正常履行过程中，沈晶玮女士离任后，股份变动将严格遵守其作出的股份限售承诺及《中华人民共和国证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司第四届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任的郭美菊女士、万雷先生、徐海军先生、沈晶玮女士在任职期间的勤勉履职和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

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



附件：高级管理人员简历

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，其通过京津冀润泽（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 361.25 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、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。

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，其通过润惠（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、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。

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，其通过京津冀润泽（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、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。

董磊先生：1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、保荐代表人，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于致同会计师事务所，任项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于毕马威会计师事务所，任助理经理；2016 年 2 月至 2022 年 7 月，就职于安信证券股份有限公司，任高级业



务副总裁，2022 年 7 月加入润泽科技。现任公司财务负责人、董事会秘书。

截至目前，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 19.80 万股，占公司股份总额的 0.01%。除此之外，董磊先生与持有公司 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。

董磊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。