



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-070

润泽智算科技集团股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告

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”）于2026年9月14日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司近期对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订，取消职工代表董事席位，将董事会调整为由9名非职工代表董事组成。原职工代表董事、董事会薪酬与考核委员会委员董磊先生随着《公司章程》的修订而卸去前述职务后，公司董事会薪酬与考核委员会将出现1名缺额。

为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会选举祝敬先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，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。

调整前后第五届董事会薪酬与考核委员会成员情况如下：

调整前	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：陈晶女士（独立董事）、董磊先生（非独立董事）
调整后	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：陈晶女士（独立董事）、祝敬先生（非独立董事）



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