



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-069

润泽智算科技集团股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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”）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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

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，公司董事会将出现1名缺额。为完善公司董事会人员构成，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《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》（简称“《2号指引》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名董磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董磊先生简历详见附件。

上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

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



附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

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。现任公司董事会秘书、财务负责人。

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51.48万股，占公司股份总额的0.03%。除此之外，董磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，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，具备相关的专业知识、工作经验，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。