

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2023-049

罗普特科技集团股份有限公司

关于选举非独立董事、董事会审计委员会委员及聘任 董事会秘书、财务总监、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》等规定，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、非独立董事选举情况

2023年12月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名吴俊女士为公司非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，吴俊女士的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

二、审计委员会委员选举情况

2023年12月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，选举马丽雅女士为审计委员

会委员（简历详见附件），任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年12月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

（一）聘任财务总监情况

经公司董事、总经理江文涛先生提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，董事会同意聘任孙龙川先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，同意公司聘任孙龙川先生担任财务总监。

（二）聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任赵丹女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，同意公司聘任赵丹女士担任董事会秘书。

截至本公告发布之日，赵丹女士具备深圳证券交易所和上海证券交易所的董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其本人已报名上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。在赵丹女士取得科创板董事会秘书资格证书之前，由董事、总经理江文涛先生代行董事会秘书职责，对赵丹女士的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任杨康（简历详见附件）先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务管理工作，任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杨康先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

五、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：0592-3662258

传真：0592-3662225

邮箱：ir.ropeok@ropeok.com

地址：厦门火炬高新区软件园三期凤岐路 188 号-101 室

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

附件：

一、董事候选人简历

吴俊女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2015年4月任职于厦门国际银行股份有限公司；2015年5月至2017年2月，任职于厦门信息港智安科技有限公司，担任常务副总裁；2017年3月至2018年12月，担任罗普特（厦门）科技集团有限公司（公司前身）战略发展中心总监。2019年1月至2022年1月，担任公司战略发展中心总监、监事会主席。2022年2月至今，担任公司副总经理。

截至目前，吴俊女士未直接或间接持有公司股份，其通过厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份135,268股，已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票23,240股。吴俊女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴俊女士于2023年10月26日受到中国证券监督管理委员会厦门监管局出具警示函的行政监管措施；于2023年11月7日受到上海证券交易所书面警示的监管措施。除上述情况外，吴俊女士不存在其他受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

二、审计委员会委员简历

马丽雅女士：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2005年至今任广东天骏传媒有限公司执行董事；2008年至今，任北京华亚和讯科技有限公司执行董事兼总经理；2015年至今任上海临港弘博新能源发展有限公司副董事长；2019年1月至今，担任公司董事。2021年8月至今，任彩讯科技股份有限公司监事。

截至目前，马丽雅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马丽雅女士于2023年10月受到中国证券监督管理委员会厦门监管局出具警示函的行政监管措施；于2023年11月7日受到上海证券交易所通报批评

的纪律处分。除上述情况外，马丽雅女士不存在其他受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。

三、财务总监简历

孙龙川先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，税务师。2014年12月至2017年8月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级审计员；2017年9月至2019年10月任职于中天国富证券有限公司，担任高级经理；2019年11月至2021年2月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2021年3月至2022年8月，任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2022年9月至今，担任公司财务共享中心总经理。

截至目前，孙龙川先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。

四、董事会秘书简历

赵丹女士：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2007年7月至2017年4月，历任上海百林通信网络科技服务股份有限公司总经理助理、运营总监、董事会秘书等职；2017年5月至2018年6月，任中民物业投资有限公司被投资企业董事会秘书；2018年7月至2020年7月，任中民未来控股集团有限公司办公室主任；2020年8月至2023年11月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会秘书。

截至目前，赵丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的

情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。

五、证券事务代表简历

杨康先生：1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年6月，就职于中国船舶集团第七一六研究所，从事资本运作相关工作；2021年6月至2023年3月，就职于申联生物董事会办公室，从事证券事务管理相关工作；2023年3月至今，就职于公司证券部。

截至目前，杨康先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。