

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2024-027

罗普特科技集团股份有限公司

关于董事、总经理辞任暨选举非独立董事及聘任总经理的公告

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。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理、核心技术人员江文涛先生申请调整岗位的书面报告，为确保公司治理的持续性和稳定性，保障公司经营发展稳健运营，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《公司章程》等规定，公司于2024年5月13日召开第二届董事会第二十次会议，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》《关于聘任总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事、总经理辞任情况

公司于近日收到公司董事、总经理、核心技术人员江文涛先生因个人原因申请主动调整岗位的书面报告，申请辞去公司董事、总经理职务，报告自送达公司董事会之日起生效。岗位调整后，江文涛先生将在公司担任董事长助理职务（非高级管理人员），不被认定为核心技术人员。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，江文涛先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的规范运作和日常经营产生影响。

截止本公告披露日，江文涛先生合计持有公司股票166,878股，持有比例为0.09%。江文涛先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，并继续遵守其在中国首发上市时做出的相关承诺。

二、非独立董事选举情况

2024年5月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，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，董事会同意提名陈水利先生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。

该事项尚需提交公司股东大会审议，陈水利先生的任期自公司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。相关股东大会时间另行通知。

三、聘任总经理的情况

2024年5月13日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司聘任陈延行先生（简历见附件）担任公司总经理，全面负责公司生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈延行先生于2023年10月受到中国证券监督管理委员会厦门监管局的行政处罚，于2023年11月7日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。出于公司经营发展需要，考虑陈延行先生为公司创始人，同时其通过持续学习、合规培训等方式不断提高法律法规意识，聘任陈延行先生担任公司总经理具有必要性和合理性，不会影响公司的规范运作。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：

一、董事候选人简历

陈水利先生：1956年9月出生，中国国籍，集美大学二级教授，毕业于厦门大学数学专业，作为厦门市重点引进人才调入集美大学任教，被评为享受国务院政府特殊津贴专家、中国石油天然气总公司首批优秀中青年骨干教师、湖北省突出贡献中青年专家。获得全国教育工会“全国师德先进个人”荣誉称号、厦门市总工会“劳动模范”、福建省总工会“五一”劳动奖章、福建省教学名师奖、陈嘉庚教育基金会突出贡献奖、福建省优秀教学成果奖一等奖、集美大学百年校庆奖教金。

先后任集美大学理学院副院长、院长、集美大学教务处处长、集美大学诚毅学院科研促进部主任、集美大学罗普特人工智能学院（省级现代产业学院）执行院长。

主要从事格上拓扑学、模糊信息处理、人工智能等领域的研究工作。现为国际学术期刊《The Journal of Fuzzy Mathematics》常务编委及审稿中心主任、国际学术期刊《New Mathematics and Natural Computation》编委、福建省公共安全防范行业协会会长、福建省系统工程学会副理事长、福建省人工智能学会监事长、罗普特科技股份有限公司核心技术委员。

作为主持人或主要成员承担了国家863项目、国家支撑计划项目、国家自然科学基金面上项目、省部级产学研重大科技专项等纵向课题20多项，以及20多项横向应用课题的研究工作。已在《Information Sciences》、《Fuzzy Sets and Systems》等国内外30多种学术刊物上发表学术论文240多篇。获海峡两岸职工创新成果展金奖1项、福建省自然科学奖三等奖1项、陕西省高等学校优秀科学研究成果奖二等奖1项、厦门市科学技术奖二等奖1项，编著出版四本研究生和本科生教材。

截至目前，陈水利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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

二、总经理候选人简历

陈延行先生：1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，罗普特科技股份有限公司创始人兼董事长、实际控制人、核心技术人员；集美大学校董、“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”、2014年被中共厦门市委组织部、共青团厦门市委员会评选为“厦门市首批青年创新创业人才计划—创业类人才A类”；入选科技部2015年“科技创新创业人才”计划；荣获厦门市人民政府2016年“厦门市科技创新杰出人才”奖；2017年荣获中共厦门市委、厦门市人民政府“厦门市第九批拔尖人才”；2018年入选中共福建省委人才工作领导小组第三批福建省特殊支持“双百计划”等荣誉；2021年获福建省高层次人才（A类）认定；荣获中共福建省委、福建省人民政府2021年“福建省优秀民营企业家”奖。先后担任厦门市政协委员（第十二届、第十三届）、厦门市工商联常委、福建省安全技术防范行业协会秘书长等职务。陈延行先生长期致力于图像信息处理在安全领域应用的研究，为国家科技部专家库专家。

截至目前，陈延行先生持有公司股份70,801,353股，持股比例为37.73%，为公司董事长、控股股东和实际控制人。陈延行先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；于2023年10月受到中国证券监督管理委员会厦门监管局的行政处罚；于2023年11月7日受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分。除上述情况外，陈延行先生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。