

优刻得科技股份有限公司

关于更换董事、独立董事的公告

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。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联博珩”）和黄澄清先生的书面通知，君联博珩拟委派李家庆先生至公司任董事，黄澄清先生辞去独立董事职务，并同时一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，公司董事会提名吴晓波先生至公司任独立董事，同时由其继任黄澄清先生在董事会专门委员会中担任的职务，原董事会成员靳文戟、黄澄清先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。靳文戟、黄澄清先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对靳文戟、黄澄清先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

公司于2020年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》，经公司提名委员会审核，选举李家庆为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举吴晓波先生为公司独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄澄清先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，黄澄清先生的辞职申请将在公

司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，黄澄清先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件：李家庆、吴晓波先生简历

李家庆，男，1996年7月毕业于清华大学，获得机械工程专业工学学士学位、企业管理经济学学士学位，1999年6月获得清华大学管理科学与工程管理学硕士学位，2001年6月获得法国工程师学院企业管理MBA。1999年6月-2000年1月，任职于联想集团，2001年7月至今，历任君联资本投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官。

吴晓波，男，汉族，博士、教授、博士生导师，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才。

现任：浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学—剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。

兼任：浙江省人民政府咨询委员会委员，中国经济社会理事会理事，国务院学位委员会管理科学与工程评议组委员、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员。新兴经济体商学院联盟 CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、日本早稻田大学兼职教授、英国剑桥大学制造研究院创始成员、全球未来理事会（GFC）理事。现兼任爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。

曾任：浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创院院长，浙江大学电子服务研究中心副主任，英国利兹大学 Smiths 讲座教授、全国 MBA 教育指导委员会委员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席。

吴晓波教授亦从事企业创新与战略管理咨询，曾任吉利集团，西门子中国，海康威视，杭氧集团，西子联合控股，苏州亨通集团、茅台集团等多家企业战略顾问或独立董事；担任浙江省企业技术创新协会会长、杭州市企业技术创新协会会长。兼任法国 SKEMA 商学院国际顾问委员会委员。