

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于2021年10月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年10月28日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事7名，实到7名。

4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：

### 一、审议并通过《2021年第三季度报告》；

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年第三季度报告》。

### 二、审议并通过《关于公司总经理及董事会秘书变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长陈崇军先生提名、董事会提名委员会审核，提名李瑞明先生为公司总经理、颜华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李瑞明先生和颜华先生的简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

附件：

## 简 历

### 李瑞明

李瑞明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月生，大学学历，曾任天一星辰（北京）科技有限公司广东分公司总经理，2014年-2021年8月任优品财富管理股份有限公司 CEO（创始人）。

截至本公告日，李瑞明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

### 颜华

颜华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，浙江我武生物科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，西藏卫信康医药股份有限公司董事会秘书，上海原能细胞生物低温设备有限公司董事会秘书。颜华先生拥有十多年上市公司董事会秘书专业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求，数次主导参与上市公司重大资产重组及融资项目。颜华先生拥有法律职业资格证书，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，颜华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他

相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及 3.2.7 条所规定的情形。