



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-024

## 润泽智算科技集团股份有限公司

### 关于选举公司副董事长的公告

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。

#### 一、关于选举公司副董事长事宜

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月20日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，经董事会提名委员会审核，董事会同意选举李笠先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李笠先生的个人简历见附件一。

#### 二、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日



## 附件一

### 李笠先生个人简历

李笠先生，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2013年7月，就职于天童通信网络有限公司，历任施工员、销售经理、市场总监、副总裁、常务副总裁；2013年7月加入润泽科技发展有限公司，任润泽科技董事和副总裁职务，现任润泽科技董事、总经理。

截至目前，李笠先生未直接持有公司股票，其通过北京天星汇市政工程有限责任公司间接持有公司股票 802,804 股，通过共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,007,011 股，合计占公司股份总额的 0.29%。周超男女士与李笠先生为母子关系，张娴女士为李笠先生的配偶。除此之外，李笠先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李笠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《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。