



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2023-052

## 润泽智算科技集团股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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、关于选举公司职工代表董事事宜

2023年4月20日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。2023年4月21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《润泽智算科技集团股份有限公司章程（2023年4月修订）》（简称“《公司章程（2023年4月修订）》”）。2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了该《公司章程（2023年4月修订）》。

根据《公司章程（2023年4月修订）》第一百条，公司设职工代表董事，职工代表董事人数不少于1名，由公司职工代表大会或者其他民主形式选举产生。

为使公司第四届董事会的组成符合《公司章程（2023年4月修订）》的规定，公司于2023年8月24日召开2023年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。经与会职工代表民主选举，一致同意选举沈晶玮女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2023年第一次职工代表大会通过之日起自第四届董事会届满之日止。

沈晶玮女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。

沈晶玮女士的个人简历见附件。



## 二、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日



## 附件

### 沈晶玮女士个人简历

沈晶玮女士，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年至2008年11月，就职于东北证券股份有限公司，历任投资银行部项目经理、执行总监、内核小组召集人；2008年11月至2020年4月，任职于安信证券股份有限公司，任并购融资部执行总监、公司内核小组成员。2020年5月加入润泽科技发展有限公司，现任公司董事、董事会秘书。

截至目前，沈晶玮女士未直接持有公司股票，其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 2,649,256 股，占公司股份总额的 0.15%。除此之外，沈晶玮女士与持有公司 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。

沈晶玮女士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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。