

上海儒竞科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

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。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，公司于2024年1月10日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，公司于2024年1月10日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。

2024年1月10日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：雷淮刚先生

非独立董事：雷淮刚先生、廖原先生、邱海陵先生

独立董事：朱军生先生、赵炎先生

第二届董事会成员任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于三分之一。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与发展委员会	雷淮刚	雷淮刚、廖原、邱海陵
审计委员会	朱军生	朱军生、赵炎、廖原
提名委员会	赵炎	朱军生、赵炎、廖原
薪酬与考核委员会	赵炎	朱军生、赵炎、雷淮刚

以上各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：卜卫女士

非职工代表监事：卜卫女士、崔扬先生

职工代表监事：谭守艳女士

谭守艳女士由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》。

第二届监事会成员任期三年。公司监事会成员中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

四、公司高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：雷淮刚先生

副总经理：邱海陵先生

财务总监：厉昊超女士

董事会秘书：厉昊超女士

内审部负责人：王心怡女士

证券事务代表：马薇薇女士

上述人员任职期限与公司第二届董事会任期一致。厉昊超女士、马薇薇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-61811998

传真：021-61248868

电子信箱：haochao.li@rukong.com、weiwei.ma@rukong.com

联系地址：上海杨浦区国权北路1688弄B5栋12楼

邮编：200438

五、任期届满离任情况

公司第二届监事会选举生效后，第一届监事会监事于子忠先生、唐飞军先生、杨兴华先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，于子忠先生作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）4.20%的出资额，从而间接持有公司0.10%的股份，作为有限合伙人持有上海宝法堂企业管理合伙企业（有限合伙）6.02%的出资额，从而间接持有公司0.05%的股份。其配偶及关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，唐飞军先生作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）1.75%的出资额，从而间接持有公司0.04%的股份，作为有限合伙人持有上海宝法堂企业管理合伙企业（有限合伙）4.81%的出资额，从而间接持有公司0.04%的股份。其配偶及关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，杨兴华先生作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）2.45%的出资额，从而间接持有公司0.056%的股份。其配偶及关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

届满离任后，于子忠先生、唐飞军先生、杨兴华先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规。

公司对上述离任监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日