

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-040

## 优刻得科技股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年9月12日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举季昕华先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

季昕华先生的简历详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

#### 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 1、战略委员会：季昕华（主任委员）、黄国滨、吴晓波；
- 2、审计委员会：佟洁（主任委员）、谭晓生、吴晓波；
- 3、提名委员会：谭晓生（主任委员）、佟洁、季昕华；
- 4、薪酬与考核委员会：吴晓波（主任委员）、佟洁、季昕华。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员佟洁女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

### **三、聘任公司第三届监事会主席**

公司第三届监事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘杰先生的简历请详见附件。

### **四、聘任公司首席执行官兼总裁**

公司董事会同意聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

季昕华先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

### **五、聘任公司其他高级管理人员**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任桂水发先生担任公司 CFO、王凯先生为公司 CTO、曹宇先生担任公司 COO，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王凯先生、曹宇先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。桂水发先生的简历请详见附件。

## 六、聘任公司董事会秘书及证券事务代表

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任许红杰先生担任公司董事会秘书、吴昕女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许红杰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

许红杰先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。吴昕女士的简历请详见附件。

## 七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

**联系电话：**021-55509888-8188

**电子邮箱：**ir@ucloud.cn

**公司地址：**上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B 座

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：

### 监事简历

**刘杰先生：**2008年4月，毕业于上海交通大学，获得通信与信息系统博士学位，博士研究生学历，高级工程师。2007年3月至2018年4月，就职于国家信息安全工程技术研究中心（期间借调到上海世博会事务协调局）、上海市浦东新区质量技术监督局、上海市浦东新区市场监督管理局、上海市互联网信息办公室；2018年4月加入优刻得，现任公司副总裁、工会主席、监事会主席。

### 高级管理人员简历

**桂水发 先生：**工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，上海阀门厂股份有限公司独立董事、广东擎洲光电科技股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司董事、上海电气自动化集团有限公司董事、昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事。2021年8月至2024年9月，担任优刻得董事、首席财务官(CFO)。

### 证券事务代表简历

**吴 昕 女士：**1989年生，中国国籍，毕业于复旦大学法学院，研究生学历，法律硕士学位。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格，中国法律职业资格，自2021年8月起至今担任公司证券事务代表。