

国睿科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高级管理人员，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况

（一）公司第九届董事会成员：李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生、徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生；其中李浪平先生为董事长，徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为独立董事。

公司第九届董事会专门委员会成员：

1、战略投资与预算委员会

主任委员：李浪平

副主任委员：伍光新

委员：黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国

2、提名与薪酬考核委员会

主任委员：徐志坚

副主任委员：伍光新

委员：管亚梅、明新国、梁海珊

3、风险管理与审计委员会

主任委员：管亚梅

副主任委员：胡长明

委员：徐志坚、明新国、谢宁

（二）公司第九届监事会成员：徐斌先生、高朋先生、凌牧先生、刘正华先生、卢方略女士，其中徐斌先生为监事会主席，刘正华先生、卢方略女士为职工代表监事。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，聘任王昊先生、薛海瑛女士、周鸿亮先生、徐云女士担任副总经理，聘任朱铭女士担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022年2月16日