

上海润欣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），提名李艇先生、张育嘉先生、张瑞申先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一，不存在连续担任公司独立董事期限超过六年的情形。

独立董事候选人中，李艇先生、张育嘉先生、张瑞申先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第五届董事会，任期自2023年度股东大会选举通过之

日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、郎晓刚，男，1967年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技术专业。曾任香港利达行外汇经纪员，Eastcom Communication Inc商务拓展员，上海丰联经济发展有限公司总经理；2000年创办润欣有限（公司前身），现任公司董事长兼法定代表人。郎晓刚先生与配偶葛琼女士系公司实际控制人。截至本公告日，郎晓刚先生、葛琼女士通过持有领元投资咨询(上海)有限公司、上海润欣信息技术有限公司100%、97%的股权，合计控制公司27.01%的股权（或表决权）；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。

2、葛琼，女，1968年出生，中国澳门籍，经济管理专业，北京大学光华管理学院EMBA硕士。曾任黄浦对外贸易有限公司文员，香港福达实业公司上海办事处首席代表，上海复特贸易有限公司总经理；曾获上海市“三八红旗手”称号、上海市徐汇区“徐光启科技奖”银奖，上海市徐汇区“优秀人才”及“拔尖人才”称号，被评为上海市徐汇区“优秀中国特色社会主义建设者”；2000年创办润欣有限，现任公司副董事长兼总经理，兼任十五届上海市徐汇区工商联副主席，十五届上海市工商联执行委员，十四届上海市政协委员（科学技术界别）。

葛琼女士与配偶郎晓刚先生系公司实际控制人。截至本公告日，郎晓刚先生、葛琼女士通过持有领元投资咨询(上海)有限公司、上海润欣信息技术有限公司100%、97%的股权，合计控制公司27.01%的股权（或表决权）；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。

3、庞军，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历，通讯与信息系统专业。曾任浙江省科委能源技术研究所工程师及团委副书记，UT斯达康通讯有限公司无线事业部产品总监，创锐讯上海通讯有限公司策略市场高级总监；2011年6月

加入上海润欣科技有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，庞军先生直接持有公司30万股股份，通过上海润欣信息技术有限公司、上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司524.9957万股股份，合计持有554.9957万股股份，占公司总股本的1.10%；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。

4、杨现祥，男，1966年出生，中国香港籍，曾就读于中欧国际工商学院，并获得工商管理硕士学位，拥有逾36年航运行业从业经验。1987年7月至1997年7月，杨先生任职于鲁丰航运有限公司，1997年起加入海丰，历任总经理、副总裁、总裁、首席执行官等职务，于2024年3月起任海丰国际控股有限公司董事会主席。杨先生现任海丰国际控股有限公司执行董事兼董事会主席，同时担任中国航海学会常务理事，上海海事大学客座教授兼上海海事大学教育发展基金会理事，中国船东互保协会董事，JS环球生活有限公司（股票代码：01691.HK）独立董事，大连海事大学航运经济与管理学院专业学位硕士研究生行（企）业指导教师、大连海事大学校企共建特色教材编委会副主任委员，公司董事。

截至本公告日，杨现祥先生未持有上海润欣科技股份有限公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。

附件2：第五届董事会独立董事候选人简历

1、李艇，男，1968年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专业，工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡特（中国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门总经理，美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡尔半导体（中国）有限公司亚太区渠道执行总监，欧司朗有限公司大中华区光电子部副总裁，美信集成有限公司大中华及亚太其它地区副总裁，Richtek立锜科技中国区总经理；现任富昌电子(上海)有限公司中国区总裁，公司独立董事。

截至本公告日，李艇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。

2、张育嘉，男，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人，上海季丰电子股份有限公司董事、总经理；现任苏州鑫达半导体科技有限公司执行董事兼总经理，兼任上海旻升电子科技有限公司执行董事兼总经理，上海镇安信息科技有限公司执行董事，升导（上海）信息科技有限公司执行董事，深圳市思迈芯半导体有限公司董事，上海润欣科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张育嘉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。

3、张瑞申，男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学硕士，法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。曾任深圳德勤华永会

计师事务所审计员、法兰克福金融管理学院研究员；现任上海财经大学会计学副教授，哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事，上海唯万密封科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张瑞申先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》等规定或证券交易所认定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。