

国睿科技股份有限公司 关于董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法律责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，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》。同日公司召开了第十届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员和证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会成员：郭际航女士、黄强先生、谢洁女士、孙红兵先生、刘加增先生、和辉先生、明新国先生、李东先生、于成永先生；其中郭际航女士为董事长，明新国先生、李东先生、于成永先生为独立董事。

公司第十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：郭际航

副主任委员：黄强

委员：明新国、李东、于成永、谢洁、和辉

2、提名与薪酬考核委员会

主任委员：明新国

副主任委员：谢洁

委员：李东、于成永、刘加增

3、风险管理与审计委员会

主任委员：于成永

副主任委员：和辉

委员：明新国、李东、孙红兵

4、科技创新委员会委员

主任委员：黄强

委员：明新国、刘加增

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，聘任王凯先生担任董事会秘书，聘任周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生担任副总经理，聘任卓悦先生担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年5月13日