

证券代码：688619
001

证券简称：罗普特

公告编号：2025-

罗普特科技集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 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。

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，共同组成第三届董事会；同时选举产生第三届监事会非职工代表监事，与公司职工全员大会选举产生的职工代表监事，共同组成第三届监事会。同日，公司召开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《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生陈延行先生、吴东先生、吴俊女士、何锐先生、陈水利先生、朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事，选举高绍福先生、陈清林先生、沈协先生为公司第三届董事会独立董事，其中高绍福先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-064）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举陈延行先生担任公司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。

2025 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举吴东先生担任公司第三届董事会副董事长，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。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	陈延行（主任委员）、朱昌霖、陈清林
审计委员会	高绍福（主任委员）、沈协、吴东
提名委员会	陈清林（主任委员）、高绍福、陈延行
薪酬与考核委员会	沈协（主任委员）、陈清林、陈延行

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）高绍福先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员职务，符合相关法律法规及《罗普特科技集团股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会的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。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会通过累积投票制的方式选举叶美萍女士、马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。与公

司职工全员大会选举产生的职工代表监事黄政堤先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）、《罗普特科技集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，监事会同意选举叶美萍女士担任公司第三届监事会主席，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。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任陈延行先生为公司总经理，聘任吴俊女士、沈彤先生为公司副总经理，聘任赵丹女士为公司董事会秘书，聘任孙龙川先生为公司财务总监，上述人员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。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书赵丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。陈延行先生、吴俊女士的简历详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。沈彤先生、赵丹女士、孙龙川先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨康先生担任证券事务代表，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日

止。杨康先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0592-3662258

电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com

联系地址：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日

附件：

1、**沈彤先生**：1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2012 年 12 月，先后在上海无线电十八厂、南科电子有限公司、Intel（中国）有限公司担任工程师、产品总监等职务，2013 年 1 月至 2024 年 11 月，先后担任百视通新媒体有限公司总经理、东方明珠新媒体有限公司事业群副总裁、神州数码控股有限公司智慧城市业务副总裁等职务，在 TMT 行业经营管理领域积累了丰富的经验。

截至目前，沈彤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈彤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

2、**赵丹女士**：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2007 年 7 月至 2017 年 4 月，历任上海百林通信网络科技服务股份有限公司总经理助理、运营总监、董事会秘书等职；2017 年 5 月至 2018 年 6 月，任中民物业投资有限公司被投资企业董事会秘书；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任中民未来控股集团有限公司办公室主任；2020 年 8 月至 2023 年 11 月，任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会秘书；2023 年 12 月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，赵丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

3、**孙龙川先生**：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，税务师。2014年12月至2017年8月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级审计员；2017年9月至2019年10月任职于中天国富证券有限公司，担任高级经理；2019年11月至2021年2月，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2021年3月至2022年8月，任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2022年9月至2023年12月，担任公司财务共享中心总经理；2023年12月至今，担任公司财务总监。

截至目前，孙龙川先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票50,000股。孙龙川先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙龙川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

4、**杨康先生**：1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年6月，就职于中国船舶集团第七一六研究所，从事资本运作相关工作；2021年6月至2023年3月，就职于申联生物董事会办公室，从事证券事务管理相关工作；2023年3月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，杨康先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票20,000股。杨康先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。