

国睿科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2022 年 1 月 27 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第九届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选人，提名徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至 2023 年 5 月 11 日止，管亚梅女士任期至 2024 年 10 月 29 日止。其他董事、独立董事任期三年。各候选人简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅九名候选人资料，未发现有关《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。候选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

本议案表决结果如下：

1.1 关于提名董事候选人的议案

- (1) 提名李浪平先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 提名伍光新先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 提名黄强先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (4) 提名胡长明先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (5) 提名梁海珊女士为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (6) 提名谢宁先生为第九届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于提名独立董事候选人的议案

- (1) 提名徐志坚先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 提名管亚梅女士为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 提名明新国先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司召开 2022 年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-002）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日

附件

董事、独立董事候选人简历

李浪平，男，1964年8月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。

李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

伍光新，男，1980年9月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、研究部部长。

伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长。

黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡长明，男，1969 年 6 月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究部部长、主任。

胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁海珊，女，1977 年 8 月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。

梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢宁，男，1967 年 9 月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长、国睿科技股份有限公司董事。

谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固得电子股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于 2021 年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。