



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-034

## 润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

2026年4月9日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会通过现场的方式召开了第七次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前2天发出会议通知。

本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，董事会同意对第五届董事会专门委员会部分委员进行调整，公司董事沈晶玮女士不再担任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，选举应政先生担任第五届董事会审计委员会委员、选举董磊先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。



具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

### （二）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审查，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2026 年第一季度报告》。

与会董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日