



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-033

润泽智算科技集团股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举第五届职工代表董事的公告

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、非独立董事离任情况

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“润泽科技”或“公司”）董事会于近日收到职工代表董事沈晶玮女士递交的书面辞职报告。沈晶玮女士因已到退休年纪，申请辞去公司第五届董事会职工代表董事职务，其原定任期至第五届董事会任期届满之日止，沈晶玮女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后沈晶玮女士不在公司担任任何职务。

沈晶玮女士辞任职工代表董事并未导致董事会成员低于法定人数，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

截止本公告披露日，沈晶玮女士通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 14.00 万股，通过平湖润湘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 103.16 万股，占公司股份总额的 0.06%。

沈晶玮女士辞去公司职工代表董事后，将继续履行其在公司拟以发行可转换公司债券的方式购买广东润惠科技发展有限公司除润泽科技（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权并募集配套资金事项、公司 2023 年限制性股票激励计划中所作的承诺，具体承诺事项详见公司于在中国证券监督管理委员会（简称“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>）



披露的《润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》。除此之外，沈晶玮女士还将继续遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。除上述承诺事项外，沈晶玮女士不存在应履行而未履行的公开承诺。

沈晶玮女士在公司董事会履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举第五届董事会职工代表董事的情况

根据《公司法》《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》（简称“《2 号指引》”）等法律法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需包含不少于 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举董磊先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。任期自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

本次职工代表董事选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 沈晶玮女士的书面辞职报告
2. 润泽智算科技集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议



附件：

1. 董磊先生简历

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



附件 1:

董磊先生简历

董磊先生，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、保荐代表人，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于致同会计师事务所，任项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于毕马威会计师事务所，任助理经理；2016 年 2 月至 2022 年 7 月，就职于安信证券股份有限公司，任高级业务副总裁，2022 年 7 月加入润泽科技。现任公司职工代表董事、董事会秘书、财务负责人。

截至目前，董磊先生通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划直接持有公司股票 19.80 万股，占公司股份总额的 0.01%。除此之外，董磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

董磊先生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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《2 号指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。