



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2026-036

润泽智算科技集团股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告

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。

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和通讯相结合的方式召开了第七次会议，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》，现将相关事项公告如下。

公司董事会于近日收到职工代表董事沈晶玮女士的书面辞职报告。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，辞职后沈晶玮女士不在公司担任任何职务，沈晶玮女士的辞职报告自送达董事会时生效。根据《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》《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，沈晶玮女士将不再继续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。

为保障公司第五届董事会各专门委员会的正常运行，董事会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。

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。

调整前后第五届董事会审计委员会成员情况如下：

调整前	主任委员：杜婕女士（独立董事）
-----	-----------------



	其他委员：陈晶女士（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事）
调整后	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：陈晶女士（独立董事）、应政（独立董事）

调整前后第五届董事会薪酬与考核委员会成员情况如下：

调整前	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：陈晶女士（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事）
调整后	主任委员：杜婕女士（独立董事） 其他委员：陈晶女士（独立董事）、董磊（非独立董事）

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