

上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面、电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举雷淮刚先生主持，雷淮刚先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第二届董事会董事成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事雷淮刚先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》《战略与发展委员会工作制度》《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，董事会选举产生第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略与发展委员会	雷淮刚	雷淮刚、廖原、邱海陵
审计委员会	朱军生	朱军生、赵炎、廖原
提名委员会	赵炎	赵炎、朱军生、廖原
薪酬与考核委员会	赵炎	赵炎、朱军生、雷淮刚

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意聘任雷淮刚先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。雷淮刚先生简历见附件。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意聘任邱海陵先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱海陵先生简历见附件。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审查，公司第二届董事会同意聘任厉昊超女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。厉昊超女士简历见附件。

本议案已经提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会同意聘任厉昊超女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。厉昊超女士简历见附件。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

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》《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，公司第二届董事会同意聘任王心怡女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王心怡女士先生简历见附件。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

公司第二届董事会同意聘任马薇薇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。马薇薇女士简历见附件。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司子公司业务发展需要，同意公司为全资子公司香港瑞盛國際集團有限公司向其供应商采购商品产生的应付账款及向其客户销售商品履约信用提供连带责任担保，担保额度为人民币 7000 万元。上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起十二个月内，在上述期限内担保金额可滚动使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、提名委员会决议；
- 3、审计委员会决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日

附件：相关人员简历

一、高级管理人员

1、雷淮刚先生简历

雷淮刚先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995 年 8 月至 2003 年 7 月，任上海大学工业电气自动化教师；2003 年 7 月至今，任上海儒竞电子科技有限公司/公司董事长、总经理；2014 年 5 月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事长。

截至本公告披露日，雷淮刚先生直接持有公司 16,287,850.00 股股份，占总股本的 17.27%，同时作为执行事务合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）36.77%的出资额，从而间接控制公司 2.29%的股份；雷淮刚先生为公司实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不存在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的情形。

2、邱海陵先生简历

邱海陵先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任上海今明科技有限公司研发部软件工程师；2001 年 4 月至 2003 年 6 月，任科莱科技（上海）有限公司研发部软件工程师；2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司研发部软件工程师；2004 年 7 月至 2005 年 5 月，任上海儒竞电子科技有限公司研发部项目经理；2005 年 5 月至 2014 年 5 月，任上海儒竞电子科技有限公司副总经理；2014 年 5 月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事；2021 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，邱海陵先生直接持有公司 2,132,231.00 股股份，占总股本的 2.26%，同时作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）0.79%的出资额，从而间接持有公司 0.02%的股份；邱海陵先生为公司实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不存在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的情形。

3、厉昊超女士简历

厉昊超女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 4 月至 2005 年 9 月，任应用材料（中国）有限公司财务；2005 年 9 月至 2006 年 12 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）初级审计员；2006 年 12 月至 2009 年 5 月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2009 年 6 月至 2012 年 3 月，任赫比国际有限公司内部审计经理；2012 年 3 月至 2014 年 6 月，任赫比（上海）家用电器产品有限公司会计经理；2014 年 7 月至 2021 年 1 月，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司财务总监；2021 年 1 月至今，任公司财务总监；2021 年 3 月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，厉昊超女士作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）1.75%的出资额，从而间接持有公司 0.04%的股份，作为执行事务合伙人持有上海宝诗堂企业管理合伙企业（有限合伙）6.59%的出资额，从而间接持有公司 0.12%的股份；除此之外，与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不存在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的情形。

注释：雷淮刚、廖原、邱海陵为公司实际控制人。2018年11月，为保障公司持续稳定发展，公司实际控制人雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖签署《一致行动人协议》，约定在处理公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司47.63%的股份。

二、内审部负责人

王心怡女士简历

王心怡女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计专业。2017年9月至2021年5月，任北京埃顿酒店服务有限公司上海分公司应付会计；2021年5月至2023年9月，任上海儒竞智控技术有限公司财务部会计；2023年9月至今，任职于公司内审部。

截至本公告披露日，王心怡女士未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

三、证券事务代表

马薇薇女士简历

马薇薇女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年7月至2021年4月，任弘创融资租赁有限公司信审助理；2021年4月至2021年12月，任职于易兆微电子（杭州）股份有限公司证券事务部；2021年12月至2023年7月，任职于上海儒竞科技股份有限公司；2023年7月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，马薇薇女士未持有公司股份；与持股5%以上股东、实

际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。