

上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日向全体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，并于 2021 年 5 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事王志波先生、独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以视频接入方式参会）。会议由董事 Gerald G Wong 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举董事长的议案

同意推选 Gerald G Wong 先生（简历见附件一）为第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专门委员会：

姓名	战略委员会	提名委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会
Gerald G Wong	主任委员			委员
赵海波	委员	委员		
谢冲	委员		委员	
王志波	委员			
刘贵松		委员	委员	主任委员
姚明龙			主任委员	委员
秦桂森	委员	主任委员		

以上董事会专门委员会组成人员的任期均同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于聘任总经理的议案

同意聘任 Gerald G Wong 先生为公司总经理，任期同第四届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过关于聘任副总经理、首席运营官和财务负责人的议案

同意聘任赵海波先生和谢冲先生为公司副总经理，聘任王志波先生为公司首席运营官，聘任程谷成先生为公司副总经理兼财务负责人，任期均同第四届董事会。（简历见附件二）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

同意聘任谢冲先生为董事会秘书，聘任徐峥嵘先生和张屹先生为公司证券事务代表，任期均同第四届董事会。（简历见附件三）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日

附件一：

Gerald G Wong 先生，1953 年出生，美国国籍，毕业于美国麻省理工学院。Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峽网络设备（上海）有限公司，历任公司第一、二、三届董事长兼总经理。

Gerald G Wong 先生持有公司控股股东 100% 股权并系公司的实际控制人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件二：

赵海波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士。赵海波先生于 1999 年至 2001 年任职于上海交大慧谷信息产业股份有限公司；2002 年至 2005 年任职于光桥科技（中国）有限公司，历任软件开发部经理、总监等职务；2006 年加入新峽网络设备（上海）有限公司，历任公司第一、二、三届董事会董事兼副总经理、首席技术官。

赵海波先生为公司实际控制人 Gerald G Wong 先生的一致行动人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

谢冲先生，1963 年出生，加拿大国籍，加拿大卡尔顿大学电信技术管理工程硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 EMBA。曾任朗讯（中国）公司光传输销售部门经理、加拿大阿尔卡特公司亚太地区战略业务总监、美国瑞通网络公司大中国区总经理、UT 斯达康公司宽带交换机事业部总经理以及 EPON 产品管理总经理、美国 IXIA 公司大中国区总经理。2010 年加入剑桥科技，担任公司副总经理，负责市场和销售。2011 年起任公司董秘，2016 年辞去公司董事会秘书职务。2018 年 2 月起担任公司董事会秘书至今，负责证券部、法务部、政府关系和科技管理部、监察审计部的工作。历任公司第三届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。

谢冲先生除在公司实际控制人控制的法人 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 持有股份并担任董事外，与公司控股股东和实际控制人不存在其它关联

关系。谢冲先生直接持有本公司股票 23,305 股，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

王志波先生，男，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。王志波先生曾任索尔思光电有限公司运营总监、优博创科技有限公司常务副总裁，在深圳市共进电子股份有限公司历任副总经理、常务副总经理、董事等职务。2019 年 6 月加入公司，历任公司第三届董事会董事、首席运营官。

王志波先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

程谷成先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学国际经济与贸易（日语）专业本科毕业，中国注册会计师。程谷成先生自 2011 年 10 月起至 2019 年 12 月任职于毕马威华振会计师事务所上海分所，历任审计助理、审计助理经理和审计经理。2015 年 9 月至 2018 年 9 月期间，在 KPMG 大阪事务所担任审计助理经理。2020 年 1 月加入公司，现任公司副总经理兼财务负责人。

程谷成先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件三：

徐峥嵘先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外贸易学院本科毕业，经济学学士。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司投资证券部项目经理、上海新华传媒股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。徐峥嵘先生于 2018 年 3 月加入公司。现任本公司证券部总监兼证券事务代表。

徐峥嵘先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张屹先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济管理

专业本科毕业。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司投资部项目经理、上海莱士血液制品股份有限公司证券事务代表。张屹先生于 2018 年 12 月加入公司。现任本公司证券事务代表。

张屹先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。