

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-030

优刻得科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名季昕华先生、王凯先生、曹宇先生、许红杰先生、黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人吴晓波先生、谭晓生先生、佟洁女士均已取得独立董事资格证书，其中佟洁女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王翔先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

附件：

董事候选人简历

季昕华 先生：2000年7月，毕业于同济大学电气自动化控制专业，获得工学学士学位；2011年1月，毕业于复旦大学软件工程专业，获得硕士学位。现任国家工信部、上海市经信委、上海市科委技术专家、上海市十六届人大代表、全国工商联执委、上海市工商联副主席等社会职务。曾荣获“上海市第十五届人大积极履职代表”、“2019-2020年度上海市优秀企业家”、“上海市领军人才”、“中国双创先锋人物”、“上海市科学技术奖一等奖”、“中国通信学会科学技术奖（科技进步类）一等奖”等称号。2000年7月至2002年1月，担任深圳市红军旗信息技术有限公司研究员；2002年1月至2004年11月，担任华为技术有限公司信息安全部经理；2004年11月至2009年5月，担任腾讯科技（深圳）有限公司安全中心副总经理；2009年6月至2011年11月，担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理；2011年11月至2012年3月，作为共同创始人筹办优刻得有限；2012年3月至2018年7月，担任优刻得有限董事长、首席执行官兼总裁；2018年7月至今，任优刻得董事长、首席执行官兼总裁。

王凯 先生：2005年7月，毕业于国防科技大学信息通信学院，获得信息工程学士学位；2008年7月，毕业于同院校并获得计算机应用技术硕士学位。2011年至2014年，就职于盛大云计算；2014年至2015年，就职于上海刻通信息技术有限公司；2015年至2023年3月，担任优刻得基础架构平台线总经理、技术副总裁；2023年4月至2024年1月，担任优刻得联席CTO；2024年1月至今，担任优刻得董事、CTO。

曹宇 先生：电子信息工程专业，本科学历，有超过20年的IT及互联网行业从业经验。曾任职于HP、Dell等跨国企业高级管理岗位，负责国内行业解决方案及业务。2014年，加入优刻得，历任公司事业部总经理、公司高级副总裁，2023年4月至今，担任优刻得首席运营官（COO）；2024年1月至今，担任优刻得董事。

许红杰 先生：中国国籍，研究生学历，法律硕士（法学）学位，拥有法律职业、公司律师、高级企业法律顾问、会计、证券从业、金融风险与监管、科创板董事会秘书资格。2019年1月至今，历任公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任优刻得董事会秘书。

黄国滨 先生：1968年生，1991年毕业于同济大学，1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院MBA。黄国滨先生曾获选上海海外金才，是同济大学校董会成员，也是牛津大学全球商业校友会成员。黄国滨先生现任智赢国际（集团）有限公司董事长。黄国滨先生自1999年至2011年在中国国际金融股份有限公司工作，负责中金重要客户及重大项目融资和投行业务，曾任中金投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管、中金公司欧洲投行部主管及投行运营委员会委员；自2011年至2015年担任高盛中国大工业组主管；自2015年至2022年担任摩根大通全球投资银行中国首席执行官，摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人、首席执行官兼投资银行主管；自2022年至2023年担任摩根大通证券（亚太）有限公司高级顾问；2023年6月至今担任中联重科股份有限公司独立董事。

吴晓波 先生：浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982年1月，毕业于浙江大学电机工程学系；1989年7月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士学位；1992年7月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。曾任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长，英国利兹大学Smiths讲座教授、日本早稻田大学兼职教授、全国MBA教育指导委员会委员、国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席；现任浙江大学管理学院创新与战略管理学教授、博士生导师；浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学—剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、隐形冠军国际研究中心主任。兼任浙江省人民政府咨询委员会委员、中国经济社会理事会理事、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员、新兴经济体商学院联盟CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主

席、中国国际跨国公司促进会成长型企业发展委员会特邀副主席、全球未来理事会（WEF-GFC）理事。现兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司、爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事；2020年6月至今，担任优刻得独立董事。

谭晓生 先生：高级工程师，2012年中关村高端领军人物，2018年中国互联网发展基金会网络安全优秀人才。1992年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019年3月至今，担任北京赛博英杰科技有限公司CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021年8月至今，担任优刻得独立董事。

佟洁 女士：高级会计师，1996年毕业于中南财经政法大学财务会计专业。1988年12月至2008年12月历任中国一拖集团有限公司审计主管，中邦集团有限公司内审主管、财务部经理，旭辉集团股份有限公司高级审计经理；2009年8月至2016年5月担任上海市浦东新区国有企业董事监事工作管理中心专职监事；2016年5月至2023年8月担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监。现任上海德衡数据科技有限公司董事长助理（管理顾问）。

监事候选人简历

王翔 先生：1996年7月，毕业于华南理工大学无线电工程系，获得学士学位；2002年7月，毕业于中山大学工商管理专业，获得硕士学位。1996年7月至2019年1月，先后担任中国移动通信集团通信工程师和产品经理、对外投资办公室项目经理、总经理办公室副总经理；2019年2月至2020年7月，担任招商局资本招商金台执行董事；2021年5月至今，担任中移资本控股有限责任公司投资一部副总经理。2021年8月至今，担任优刻得监事。