

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-010

上海龙旗科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，同日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事、监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会成员共7人，其中独立董事3人，具体如下：

1、非独立董事：杜军红先生、葛振纲先生、关亚东先生、王伯良先生。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、独立董事：沈建新先生、康至军先生、杨川先生。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

其中，杜军红先生任第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一

次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(二) 第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会的委员及主任委员具体如下：

1、战略与 ESG 委员会：

杜军红先生（主任委员）、葛振纲先生、沈建新先生；

2、审计委员会委员：

杨川先生（主任委员）、康至军先生、杜军红先生；

3、提名委员会委员：

沈建新先生（主任委员）、康至军先生、杜军红先生；

4、薪酬与考核委员会委员：

康至军先生（主任委员）、杨川先生、葛振纲先生。

以上董事会各专门委员会成员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事简历详见本公告附件 1。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员共 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人具体如下：

1、非职工代表监事：覃艳玲女士、张鲁刚先生。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、职工代表监事：邵莉莉女士，由公司 2025 年 2 月 17 日召开的职工代表大会选举产生。任期三年，同 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

上述监事简历详见本公告附件 2。

三、高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表聘任情况

总经理：葛振纲先生

副总经理：关亚东先生、王伯良先生、程黎辉先生、郑启昂先生、周良梁先生

财务负责人：张之炯先生

董事会秘书：周良梁先生

内审部负责人：刘容女士

证券事务代表：张悦女士

上述高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表简历详见本公告附件 3。

公司在此对第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-61890866

联系地址：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层

电子邮箱：ir@longcheer.com

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 18 日

附件 1：第四届董事会董事简历

杜军红先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月取得浙江大学工业自动化专业学士学位，1999 年 6 月取得浙江大学电机与电器专业博士学位。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、产品总经理；2002 年 7 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司董事、总经理；2004 年 10 月至 2015 年 5 月历任龙旗科技（上海）有限公司董事、董事长；2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长。

截至目前，杜军红先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与公司持股 5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：昆山龙飞投资管理中心（有限合伙））以及公司董事、总经理葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

葛振纲先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月取得南京大学化学与化工专业学士学位。1998 年 8 月至 2005 年 9 月任职于协和石油化工（集团）有限公司，历任区域经理、战略管理部总监、总裁助理；2005 年 10 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任总裁助理、供应链管理中心总经理兼运营中心总经理；2015 年 5 月至今任职于上海龙旗科技股份有限公司，历任副总经理、总经理，2018 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前，葛振纲先生直接持有公司股票 21,443,635 股，占公司总股本的 4.61%，葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）与公司持股 5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：昆山龙飞投资管理中心（有限合伙））以及公司董事长杜军红先生为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

关亚东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月取得南京理工大学电子工程专业学士学位，2001 年 3 月取得南京理工大学通信与信息系统专业硕士学位。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任西安电子工程研究所工程师，2001 年 4 月至 2002 年 11 月任中兴通讯股份有限公司工程师，2002 年 11 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司硬件部经理，2004 年 10 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任技术总监、副总经理，2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，关亚东先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王伯良先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月取得华东师范大学统计与概率专业学士学位。2002 年 6 月至 2005 年 2 月任上海迪比特实业有限公司策略研究经理，2005 年 2 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任营销中心副总经理、事业部总经理，2015 年 5 月至今历任营销中心总经理、战略与市场部副总经理，2018 年 5 月至 2022 年 1 月任上海龙旗科技股份有限公司董事；2018 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司副总经理，2022 年 11 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王伯良先生直接持有公司股票 11,091,533 股，占公司总股本的 2.38%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规的要求。

沈建新先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月取得西安交通大学电机专业学士学位，1994年6月取得西安交通大学电机专业硕士学位，1997年10月取得浙江大学电机专业博士学位。1997年12月至1999年6月任新加坡南洋理工大学电气电子工程学院博士后；1999年6月至2002年4月任英国谢菲尔德大学电子电气工程系研究助理；2002年4月至2004年4月任丰田集团爱信精机株式会社驻英国研究中心电气部研究工程师；2004年5月至今任浙江大学电气工程学院教授；2021年12月至今任杭州微光电子股份有限公司独立董事；2022年7月至今任浙江富特科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈建新先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

康至军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月取得南京大学国际企业管理专业学士学位。2001年7月至2005年6月任南京东方智业管理顾问有限公司项目总监；2005年7月至2007年6月任南京华旗资讯科技有限公司人力资源总监；2007年6月至2010年10月任南京东方智业管理顾问有限公司培训学院院长；2010年10月至2014年5月任北京赛普管理咨询有限公司人才管理咨询事业部总经理；2014年5月至2015年10月任北京鸿坤伟业房地产开发有限公司首席人力资源官；2017年2月至今任深圳市和合管理咨询有限公司总经理；2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，康至军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

杨川先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月取得首都经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2010年8月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1992年8月至1995年12月任北京得实电子有限公司财务副经理；1996年1月至1997年1月任宝隆洋行（中国）有限公司财务经理；1997年1月至2009年12月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010年1月至2012年10月任Bosch Rexroth财务总监，2012年10月至2024年11月任博世（中国）投资有限公司副总裁；2019年11月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司独立董事；2024年12月至今任远景能源有限公司任高级总监。2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨川先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件 2：第四届监事会监事简历

覃艳玲女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。1993 年 7 月取得湖北民族学院数学专业学士学位，1999 年 7 月取得中南财经大学会计学专业硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 2 月任湖北民族学院财经系讲师，2001 年 2 月至 2003 年 10 月任中兴通讯股份有限公司会计主管，2003 年 10 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司财务经理，2004 年 10 月至 2015 年 5 月任龙旗科技（上海）有限公司财经体系副总经理，2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司监事、财经体系副总经理。

截至目前，覃艳玲女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张鲁刚先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 3 月取得日本爱知大学经营管理专业学士学位。2009 年 4 月至 2012 年 8 月任龙旗科技（上海）有限公司国际业务事业部销售经理；2012 年 9 月至 2013 年 11 月任上海兴格信息技术有限公司销售部副总监；2018 年 5 月至 2019 年 1 月任诚迈科技（南京）股份有限公司销售总监；2019 年 6 月至 2020 年 3 月任北京志翔科技股份有限公司华东区区域销售经理；2020 年 3 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长助理。

截至目前，张鲁刚先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

邵莉莉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 6 月取得东华大学法学学士学位，2006 年 3 月取得上海交通大学法学硕士学位。2006 年 4 月至 2008 年 2 月任职于先正达（中国）投资有限公司，担任知识产权助理，

2008年3月至2017年10月任职于文晔领科商贸（上海）有限公司，担任法务，2018年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司法务高级经理。

截至目前，邵莉莉女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件 3：高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历

葛振纲先生、关亚东先生、王伯良先生的个人简历情况详见附件 1。

程黎辉先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月取得厦门大学通信工程专业学士学位。2002 年 7 月至 2004 年 7 月任上海迪比特实业有限公司基带工程师，2004 年 7 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任硬件部经理、研发部总监，2015 年 5 月至今任职于上海龙旗科技股份有限公司，历任研发工程中心总经理、事业部总经理、副总经理。

截至目前，程黎辉先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

郑启昂先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月取得华东理工大学物流管理专业学士学位，2009 年 11 月取得英国华威大学供应工程与物流专业硕士学位。2010 年 4 月至 2011 年 8 月任惠普（上海）有限公司 ODM 运营经理，2011 年 9 月至 2014 年 3 月任联想（上海）电子科技有限公司拉美采购经理，2014 年 4 月至 2017 年 1 月任联想移动通信科技有限公司 ODM 采购经理，2017 年 1 月至今历任上海龙旗科技股份有限公司采购体系高级总监、总经理、营销体系总经理。

截至目前，郑启昂先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张之炯先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2002 年 6 月取得上海财经大学资产评估和会计学专业双学士学位。2012 年 6 月取得复旦大学 MBA 专业硕士学位，2021 年 8 月取得中欧国际工商学院 EMBA

专业硕士学位。2002年6月至2007年7月任尤妮佳（中国）投资有限公司财务经理，2007年7月至2009年5月任江森自控国际蓄电池有限公司内控经理，2009年5月至2015年10月任博世（中国）投资有限公司财务总监，2015年11月至2020年11月任上海华培数能科技（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监；2020年11月至今任上海龙旗科技股份有限公司财务负责人。

截至目前，张之炯先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

周良梁先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月取得浙江财经大学金融学专业学士学位，2019年6月取得浙江大学MBA专业硕士学位。2005年2月至2007年9月任百大集团股份有限公司投资主管，2007年9月至2011年2月任杭州巨星科技股份有限公司投资部经理兼证券事务代表，2011年2月至2019年8月任中广核俊尔新材料有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年10月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事会秘书，2020年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司副总经理。

截至目前，周良梁先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

刘容女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年取得武汉理工大学会计学学士学位。2000年7月至2002年7月任职于广东志高空调有限公司，担任会计；2002年11月至2004年5月任职于佛山市南鑫丝印器材有限公司，担任财务经理。2004年5月至2015年任龙旗科技（上海）有限公司财务副总监，2015年5月至2020年12月任财务副总经理，2021年1月至今，任上海龙旗科技股份有限公司董事长助理。

张悦女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年取得浙江大学经济学学士学位。2015 年 7 月至 2021 年 6 月任职于深圳麦格米特电气股份有限公司，担任证券事务代表。2021 年 7 月至今任上海龙旗科技股份有限公司证券事务总监。