

上海润欣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月3日召开了第二届董事会第二十五次会议，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》和《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》。

公司董事会提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、王力群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名秦扬文先生、徐逸星女士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向交易所反馈意见。

独立董事候选人中，秦扬文先生、徐逸星女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘飞先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名

独立董事)，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会成员任期自2017年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年4月4日

附件1：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、郎晓刚，男，1967年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技术专业。曾任香港利达银行外汇经济员，Eastcom Communication Inc商务拓展员，上海丰联经济发展有限公司总经理；2000年创办上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司董事长兼法定代表人。

郎晓刚先生与配偶葛琼女士系公司实际控制人。截至本公告日，郎晓刚先生、葛琼女士通过分别持有上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司以及上海银燕投资咨询有限公司97%、100%和100%的股权，合计控制本公司46.31%的股权（或表决权）；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、葛琼，女，1968年出生，中国澳门籍，大学专科学历，经济管理专业，北京大学光华管理学院EMBA在读。曾任黄埔对外贸易有限公司文员，香港福达实业公司上海办事处任首席代表，上海复特贸易有限公司总经理；曾获“三八红旗手”称号、上海市徐汇区“徐光启科技奖”银奖，上海市徐汇区“优秀人才”及“拔尖人才”称号，被评为徐汇区“优秀中国特色社会主义建设者”，连续担任十一、十二、十三、十四届上海市徐汇区工商联执行委员，连续担任十一、十二、十三届上海市徐汇区政协委员；2000年创办上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司副董事长兼总经理。

葛琼女士与配偶郎晓刚先生系公司实际控制人。截至本公告日，郎晓刚先生、葛琼女士通过分别持有上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司以及上海银燕投资咨询有限公司97%、100%和100%的股权，合计控制本公司46.31%的股权（或表决权）；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、庞军，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历，通讯与信息系统专业。

曾任浙江省科委能源技术研究所工程师及团委副书记，UT斯达康通讯有限公司无线事业部产品总监，创锐讯上海通讯有限公司策略市场高级总监；2011年6月加入上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，庞军通过上海润欣信息技术有限公司、上海时芯投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有本公司1,164.38万股股份，占公司总股本的3.88%；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

4、王力群，男，1954年出生，中国国籍，本科学历，经济学专业。曾任上海公交总公司副总经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通有限公司董事长；现任上海磐石投资有限公司董事长，上海新通联包装股份有限公司董事，中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司独立董事，鹏欣环球资源股份有限公司独立董事，上海润欣科技股份有限公司董事。

截至本公告日，王力群未直接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、秦扬文，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，洛桑国际管理学院（IMD）工商管理硕士。曾任埃森哲公司伦敦办公室战略咨询经理，鸿商产业控股集团投资部总经理，宇通集团战略投资与海外业务总监，深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人；现任南京高科新浚投资管理有限公司总经理、董事，南京高科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人，南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，北京百普赛斯生物科技有限公司董事，上海润欣科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，秦扬文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、徐逸星，女，1944年出生，中国国籍，大专学历，会计专业，副教授。曾任上海财经大学会计学系教师、副教授，大华会计师事务所副主任，安永大华会计师事务所合伙人，上海立信会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事；现任上海注册会计师协会专业技术委员会主任、宁波杉杉股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事、上海艾录包装股份有限公司独立董事。

截至本公告日，徐逸星女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

3、刘飞，男，1964年出生，美国国籍，博士研究生学历，CDMA通信系统的分析与设计专业。曾任 Biomagnetic Technology Inc 职业科学家，德州仪器公司应用经理，TCL 移动通信高级副总裁，TCL 通讯技术 CEO，摩托罗拉公司高

级副总裁、摩托罗拉公司大众市场消费产品业务部总裁和亚太区总裁；现任伟创力亚洲区总裁。

截至本公告日，刘飞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。