

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-045

## 上海姚记科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》、《关于第六届董事会聘任总经理的议案》、《关于第六届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于第六届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》及《关于第六届董事会聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计部门负责人及证券事务代表。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

1、非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、姚硕榆先生（副董事长）、梁美锋女士、卢聪女士；

2、独立董事：李世刚先生、陈琳先生、江英女士；

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第六届董事会任期一致。

#### （二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、梁美锋女士、卢聪女士、李世刚先生和陈琳先生；

2、审计委员会：江英女士（主任委员）、姚硕榆先生和李世刚先生；

3、提名委员会：李世刚先生（主任委员）、陈琳先生和卢聪女士；

4、薪酬委员会：陈琳先生（主任委员）、姚硕榆先生和江英女士。

以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

## 二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事：王琴芳女士（监事会主席）

2、非职工代表监事：卞国华先生、蒋钰莹女士

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第六届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况

1、总经理：姚朔斌先生

2、副总经理：梁美锋女士、卢聪女士

3、财务总监：梁美锋女士

4、董事会秘书：卢聪女士

5、内部审计部门负责人：张书雨先生

6、证券事务代表：檀毅飞先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
电话	021-53308852	021-69595008
传真	021-69595008	021-69595008
电子邮箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipoker.com
地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
邮编	201804	201804

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致，简历见附件。

#### 四、董事、监事届满离任情况

1、董事唐霞芝女士在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，唐霞芝女士持有公司股票 240,600 股，不存在应当履行而未履行的承诺。

2、董事、副总经理、董事会秘书卞大云先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书及相关董事会专门委员会职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，卞大云先生持有公司股票 200,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺。

3、独立董事唐松莲女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，唐松莲女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司对唐霞芝女士、卞大云先生、唐松莲女士在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

## 附件：简历

1、姚朔斌：男，1983年生，中国香港籍，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，历任公司销售部副经理、物流部经理，启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理，海南鸿言信息科技有限公司执行董事，海南卓钥网络科技有限公司经理，Joanneful Limited 董事，成都瑾亿科技有限责任公司执行董事。现任公司董事长、总经理，上海旭琛投资控股有限公司监事，启东御江湾投资管理有限公司副董事长，上海弥坤生物科技有限公司执行董事，中德索罗门自行车(北京)有限责任公司董事，上海百逸动漫文化传播有限公司董事，上海姚趣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

姚朔斌先生持有本公司股份 70,502,252 股，公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人的姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚硕榆先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、梁美锋：女，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学本科学历，经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、中国民生投资股份有限公司，历任上海纽泽文化传媒有限公司董事。现任公司董事、副总经理、财务总监。

梁美锋女士持有本公司股份 212,500 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、卢聪：女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华东政法大学研究生学历，民商法硕士，持有董事会秘书资格证书。曾任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。现任公司董事、法务部负责人，上海新天民信息科技有限公司监事，上海爵尔瑞网络科技有限公司董事。

卢聪女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张书雨，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院，硕士学历，持有特许公认会计师公会高级会计与商业证书。曾于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级审计员、万科企业股份有限公司和黑石集团的合资平台担任投后管理；现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，张书雨先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。

5、檀毅飞：男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表，上海成蹊信息科技有限公司监事、上海姚记优品实业有限公司监事。

截至本公告日，檀毅飞先生持有公司股份 200 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。