



国睿科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会资料

2022年2月

目 录

会议议程.....	1
关于选举董事的议案.....	3
关于选举独立董事的议案.....	6
关于选举监事的议案.....	8

会议议程

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：董事会
- 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

- 1、本次股东大会股权登记日 2022 年 2 月 9 日登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

三、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 与会股东审议会议议案；

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	选举李浪平先生为第九届董事会董事
1.02	选举伍光新先生为第九届董事会董事
1.03	选举黄强先生为第九届董事会董事
1.04	选举胡长明先生为第九届董事会董事
1.05	选举梁海珊女士为第九届董事会董事
1.06	选举谢宁先生为第九届董事会董事
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
2.02	选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
2.03	选举明新国先生为第九届董事会独立董事

3.00	关于选举监事的议案
3.01	选举徐斌先生为第九届监事会监事
3.02	选举高朋先生为第九届监事会监事
3.03	选举凌牧先生为第九届监事会监事

- (三) 股东发言及股东提问；
- (四) 与会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- (五) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (六) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (七) 见证律师宣读法律意见书；
- (八) 宣布会议结束。

议案 1

关于选举董事的议案

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，现进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。各候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

国睿科技股份有限公司
2022 年 2 月 16 日

董事候选人简历

李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。

李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

伍光新，男，1980 年 9 月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、研究部部长。

伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司董事长，现任国睿科技股份有限公司党委副书记。

黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡长明，男，1969 年 6 月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究部部长、主任。

胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁海珊，女，1977 年 8 月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。

梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢宁，男，1967 年 9 月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长、国睿科技股份有限公司董事。

谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案 2

关于选举独立董事的议案

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至 2023 年 5 月 11 日止，管亚梅女士任期至 2024 年 10 月 29 日止。独立董事明新国先生任期三年。三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。各候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

国睿科技股份有限公司
2022 年 2 月 16 日

独立董事候选人简历

徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固得电子股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于 2021 年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案 3

关于选举监事的议案

公司第八届监事会任期已届满，现进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届监事会由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事二名，由公司职工大会民主选举产生。公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。

国睿科技股份有限公司
2022 年 2 月 16 日

监事候选人简历

徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。

徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高朋，男，1982 年 8 月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业，博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事。

高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凌牧，男，1985 年 9 月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息系专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。

凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。