

上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 11 日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举董事长的议案

同意推选 Gerald G Wong 先生（简历见附件一）为第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专门委员会：

| 姓名 | 战略委员会 | 提名委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 |
|---------------|-------|-------|-------|----------|
| Gerald G Wong | 主任委员 | | | 委员 |
| 赵海波 | 委员 | 委员 | | |
| 张杰 | 委员 | | 委员 | |
| 赵宏伟 | 委员 | | | |
| 刘贵松 | | 委员 | 委员 | 主任委员 |
| 姚明龙 | | | 主任委员 | 委员 |
| 秦桂森 | 委员 | 主任委员 | | |

以上董事会专门委员会组成人员的任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于聘任总经理的议案

同意聘任 Gerald G Wong 先生为总经理，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

四、审议通过关于聘任副总经理和财务负责人的议案

同意聘任赵海波先生、侯文超先生和金泽清先生（简历均见附件二）为副总经理，聘任侯文超先生兼任财务负责人，任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》；第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

同意聘任金泽清先生为董事会秘书，聘任徐峥嵘先生和张屹先生（简历均见附件三）为证券事务代表，任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件一：

Gerald G Wong 先生，1953 年出生，美国国籍，毕业于美国麻省理工学院。Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峽网络设备（上海）有限公司，历任公司第一、二、三、四、五届董事长兼总经理。

Gerald G Wong 先生持有公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited 100% 股权并系公司的实际控制人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件二：

赵海波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士。赵海波先生于 1999 年至 2001 年任职于上海交大慧谷信息产业股份有限公司；2002 年至 2005 年任职于光桥科技（中国）有限公司，历任软件开发部经理、总监等职务。赵海波先生于 2006 年加入新峽网络设备（上海）有限公司，历任公司第一、二、三、四、五届董事会董事兼副总经理、首席技术官。

赵海波先生为公司实际控制人 Gerald G Wong 先生的一致行动人，未直接持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

侯文超先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计金融学院会计专业本科毕业。侯文超先生自 2007 年 9 月至 2011 年 4 月期间任职于艾贝斯纳米科技（上海）有限公司，历任成本会计、主管会计等职务；侯文超先生于 2011 年加入本公司，历任财务经理、成本管理中心总监、副总经理兼财务负责人。

侯文超先生持有本公司股票 105,000 股（其中 19,000 股为限售流通股），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

金泽清先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国民主同盟成员。金泽清先生历任浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、

华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问、高级合伙人。2007年至2011年期间先后在非洲和东南亚地区驻外工作。金泽清先生于2024年加入本公司，历任战略咨询顾问、副总经理兼董事会秘书。

金泽清先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，近三年未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

附件三：

徐峥嵘先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海对外贸易学院本科毕业，经济学学士。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司投资证券部项目经理、上海新华传媒股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。徐峥嵘先生于2018年加入本公司，现任证券部总监兼证券事务代表。

徐峥嵘先生持有本公司股票38,000股（其中19,000股为限售流通股），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张屹先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济管理专业本科毕业。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司投资部项目经理、上海莱士血液制品股份有限公司证券事务代表。张屹先生于2018年加入本公司，现任证券事务代表。

张屹先生持有本公司股票35,000股（其中12,500股为限售流通股），与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。