

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 21 日审议并通过：

选举叶德建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,953,400 股，占公司股本的 20.0401%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶剑君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,859,600 股，占公司股本的 2.8770%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜英女士为公司常务副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 93,800 股，占公司股本的 0.1451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何丹丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张磊先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 93,800 股，占公司股本的 0.1451%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范敬才先生为公司技术总监，任职期限三年，自 2025 年 3 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

何丹丹，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于嘉兴学院，获得学士学位。曾任职于浙江海翔药业股份有限公司，2019 年 10 月入职，任财务经理。

张磊，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于复旦大学，获得学士学位。2010年8月入职，历任软件工程师、质量部经理、研发部行业应用组负责人。

范敬才，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于哈尔滨工业大学，获得硕士学位。曾任职于华为技术、安凯技术、广州三星通信研究院等单位，2022年5月入职，历任售前技术支持工程师、硬件组负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长选举、高级管理人员聘任等符合公司治理的要求，相关岗位人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日