

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-003

上海龙旗科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举相关工作

2025年1月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董事会非独立董事候选人；提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

二、监事会换届选举相关工作

2025年1月24日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日

附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

附件 1

董事候选人简历

杜军红先生，1973 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。1994 年 6 月取得浙江大学工业自动化专业学士学位，1999 年 6 月取得浙江大学电机与电器专业博士学位。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、产品总经理；2002 年 7 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司董事、总经理；2004 年 10 月至 2015 年 5 月历任龙旗科技（上海）有限公司董事、董事长；2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长。

截至目前，杜军红先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与公司持股 5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）以及公司现任董事、总经理葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

葛振纲先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月取得南京大学化学与化工专业学士学位。1998 年 8 月至 2005 年 9 月任职于协和石油化工（集团）有限公司，历任区域经理、战略管理部总监、总裁助理；2005 年 10 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任总裁助理、供应链管理中心总经理兼运营中心总经理；2015 年 5 月至今任职于上海龙旗科技股份有限公司，历任副总经理、总经理，2018 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前，葛振纲先生直接持有公司股票 21,443,635 股，占公司总股本的 4.61%，葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）与公司持股 5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞

投资管理中心（有限合伙）以及公司现任董事长杜军红先生为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

关亚东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月取得南京理工大学电子工程专业学士学位，2001 年 3 月取得南京理工大学通信与信息系统专业硕士学位。1995 年 7 月至 1998 年 8 月任西安电子工程研究所工程师，2001 年 4 月至 2002 年 11 月任中兴通讯股份有限公司工程师，2002 年 11 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司硬件部经理，2004 年 10 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任技术总监、副总经理，2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，关亚东先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王伯良先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6 月取得华东师范大学统计与概率专业学士学位。2002 年 6 月至 2005 年 2 月任上海迪比特实业有限公司策略研究经理，2005 年 2 月至 2015 年 5 月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任营销中心副总经理、事业部总经理，2015 年 5 月至今历任营销中心总经理、战略与市场部副总经理，2018 年 5 月至 2022 年 1 月任上海龙旗科技股份有限公司董事；2018 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司副总经理，2022 年 11 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王伯良先生直接持有公司股票 11,091,533 股，占公司总股本的 2.38%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

沈建新先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月取得西安交通大学电机专业学士学位，1994 年 6 月取得西安交通大学电机专业硕士学位，1997 年 10 月取得浙江大学电机专业博士学位。1997 年 12 月至 1999 年 6 月任新加坡南洋理工大学电气电子工程学院博士后；1999 年 6 月至 2002 年 4 月任英国谢菲尔德大学电子电气工程系研究助理；2002 年 4 月至 2004 年 4 月任丰田集团爱信精机株式会社驻英国研究中心电气部研究工程师；2004 年 5 月至今任浙江大学电气工程学院教授；2021 年 12 月至今任杭州微光电子股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任浙江富特科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈建新先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

康至军先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华旗资讯科技有限公司人力资源总监；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任南京东方智业管理顾问有限公司培训学院院长；2010 年 10 月至 2014 年 5 月任北京赛普管理咨询有限公司人才管理咨询事业部总经理；2014 年 5 月至 2015 年 10 月任北京鸿坤伟业房地产开发有限公司首席人力资源官；2017 年 2 月至今任深圳市和合管理咨询有限公司总经理；2022 年 1 月至今任公司独立董事。

截至目前，康至军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担

任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

杨川先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月取得首都经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2010年8月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1992年8月至1995年12月任北京得实电子有限公司财务副经理；1996年1月至1997年1月任宝隆洋行（中国）有限公司财务经理；1997年1月至2009年12月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010年1月至2012年10月任Bosch Rexroth财务总监，2012年10月至2024年11月任博世（中国）投资有限公司副总裁；2019年11月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司独立董事；2024年12月至今任远景能源有限公司任高级总监。2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨川先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件 2

监事候选人简历

覃艳玲女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。1993 年 7 月取得湖北民族学院数学专业学士学位，1999 年 7 月取得中南财经大会计学专业硕士学位。1999 年 7 月至 2001 年 2 月任湖北民族学院财经系讲师，2001 年 2 月至 2003 年 10 月任中兴通讯股份有限公司会计主管，2003 年 10 月至 2004 年 10 月任上海龙旗通信技术有限公司财务经理，2004 年 10 月至 2015 年 5 月任龙旗科技（上海）有限公司财经体系副总经理，2015 年 5 月至今任上海龙旗科技股份有限公司监事、财经体系副总经理。

截至目前，覃艳玲女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张鲁刚先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 3 月取得日本爱知大学经营管理专业学士学位。2009 年 4 月至 2012 年 8 月任龙旗科技（上海）有限公司国际业务事业部销售经理；2012 年 9 月至 2013 年 11 月任上海兴格信息技术有限公司销售部副总监；2018 年 5 月至 2019 年 1 月任诚迈科技（南京）股份有限公司销售总监；2019 年 6 月至 2020 年 3 月任北京志翔科技股份有限公司华东区区域销售经理；2020 年 3 月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长助理。

截至目前，张鲁刚先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。