

## 上海儒竞科技股份有限公司

### 关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、补选独立董事情况

鉴于上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事朱军生先生因病去世，具体内容详见公司于2026年8月25日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司独立董事去世的公告》(公告编号:2026-019)。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经单独持有公司已发行股份1%以上股东雷淮刚先生提名并经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名饶艳超女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

饶艳超女士为会计专业人士并已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次补选完成后，公司第二届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、补选董事会专门委员会委员情况

公司于2026年9月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选饶艳超女士担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董

事会提名委员会委员，该事项以 2026 年第一次临时股东会同意选举饶艳超女士为公司第二届董事会独立董事为前提，任期自公司股东会选举其为公司独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司第二届董事会专门委员会委员组成情况如下：

| 名称       | 主任委员（召集人） | 委员名单       |
|----------|-----------|------------|
| 战略与发展委员会 | 雷淮刚       | 雷淮刚、廖原、邱海陵 |
| 审计委员会    | 饶艳超       | 饶艳超、赵炎、廖原  |
| 提名委员会    | 赵炎        | 饶艳超、赵炎、廖原  |
| 薪酬与考核委员会 | 赵炎        | 饶艳超、赵炎、雷淮刚 |

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

## 附件：第二届董事会独立董事候选人简历

饶艳超女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（会计学）。历任南昌大学经济系助教，上海财经大学会计学院讲师，上海财经大学会计学院副教授，山西振东制药股份有限公司独立董事，上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事，福然德股份有限公司独立董事，北京安博通科技股份有限公司独立董事，浙江瑞晟智能科技股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授，雅本化学股份有限公司独立董事，上海新净信知识产权服务股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，饶艳超女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件要求的任职资格。