

## 深圳科瑞技术股份有限公司

### 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同日召开的第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第三届董事会董事长选举情况

董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第三届董事会任期一致。

#### 二、公司第三届董事会副董事长选举情况

副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第三届董事会任期一致。

#### 三、公司第三届董事会专门委员会委员选举情况

公司第三届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组成如下：

名称	主任委员	委员名单
战略与发展委员会	PHUA LEE MIGN	刘少明、彭绍东、王俊峰、郑馥丽
审计委员会	郑馥丽	何重心、韦佩
薪酬与考核委员会	曹广忠	LIM CHIN LOON、郑馥丽
提名委员会	韦佩	PHUA LEE MING、曹广忠
技术委员会	刘少明	PHUA LEE MING、彭绍东、韦佩、曹广忠

以上专门委员会委员的任期三年，与第三届董事会任期一致。

#### 四、监事会主席选举情况

监事会主席：李志粉女士，任期三年，与第三届董事会任期一致。

## 五、高级管理人员聘任情况

总经理：彭绍东先生

副总经理：刘少明先生、ZHU DE HUA 先生、李单单女士

董事会秘书：李单单女士

财务负责人：宋淳女士

上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致。

## 八、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：何重心女士，任期三年，与第三届董事会任期一致。

## 九、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第三届董事会任期一致。

上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；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，亦不是失信被执行人。

公司独立董事发表了关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员明确同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见》。

李单单女士、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李单单女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-26710011

传真：0755-26710012

邮箱：[bod@colibri.com.cn](mailto:bod@colibri.com.cn)

地址：广东省深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼

**十一、备查文件：**

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年10月16日

## 附件：相关人员个人简历

### 1、PHUA LEE MING 先生简历

PHUA LEE MING 先生，1961 年 9 月出生，新加坡国籍，工商管理硕士学历，在精密元器件行业拥有超过 25 年的工程、制造和管理经验。曾任职于 Matsushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、开发科技（新加坡）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；1995 年 7 月至今，任 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事；2001 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）董事长；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任瑞安（深圳）医疗器械有限责任公司执行董事；2013 年 10 月至今，任公司董事长。

截至本公告日，PHUA LEE MING 先生通过持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41% 股权，间接持有公司 122,576,088 股股票，是公司的控股股东及实际控制人。PHUA LEE MING 先生在公司控股股东 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 担任董事，除此之外与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，PHUA LEE MING 先生不属于“失信被执行人”。

### 2、彭绍东先生简历

彭绍东先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有在中国市场自动化设备领域的丰富营销经验。曾任职于武汉钢铁设计研究院、深圳长城开发科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市绿汇科技有限公司；2000 年 9 月至 2001 年 7 月，任深圳市国诺实业有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2004 年 8 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）经理；2004 年 9 月至 2016 年 10 月，任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事、总经理；2016 年 10 月至今，任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事；2011 年 6 月至今，任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理；2013 年 12 月至 2016 年 10 月，任公司董事；2016 年 10 月至 2018 年 2 月，任公司董事、总经理；2018 年 2 月至今，任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，彭绍东先生通过持有深圳市鹰诺实业有限公司 100.00% 股权，

间接持有公司 47,753,912 股股票。彭绍东先生在深圳市鹰诺实业有限公司担任执行董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，彭绍东先生不属于“失信被执行人”。

### 3、刘少明先生简历

刘少明先生，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑高等工业学院工业机器人专业博士研究生学历，高级工程师，在工业机器人、自动化和设备制造领域拥有丰富经验。曾任职于深圳天特数控设备有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；2001 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）副董事长、总经理；2012 年 8 月至今，任深圳市华苗投资有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任深圳市瑞东投资有限公司执行董事、总经理；2017 年 4 月至今任深圳市瑞东投资有限公司监事；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任公司董事、总经理；2016 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘少明先生通过持有深圳市华苗投资有限公司 76.55% 股权，间接持有公司 58,119,091 股股票。刘少明先生在深圳市华苗投资有限公司担任执行董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘少明先生不属于“失信被执行人”。

### 4、LIM CHIN LOON 先生简历

LIM CHIN LOON 先生，1957 年 10 月出生，新加坡国籍，高中学历。曾任职于 KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO、TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT；现任 SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD. 董事总经理，S. L. ASIA CORPORATION SDN BERHAD 董事长，SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事长、总经理，大理帝龙矿泉饮料有限公司董事

长，星联钢网（深圳）有限公司董事长、总经理，任松明机械工业（深圳）有限公司董事长，鲁冰系统工程（深圳）有限公司董事长，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD.董事长，KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事长，星海泰设备制造（天津）有限公司副董事长，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事，星联钢商贸顾问（深圳）有限公司执行董事、总经理，SMI AGRO-TECH PTE. LTD.董事，松明农牧科技（深圳）有限公司董事长，ASEARA PTE LTD 董事；2013年10月至今，任公司董事。

截至本公告日，LIM CHIN LOON 先生通过持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LT 1.83% 股权，间接持本公司 3,142,665 股股票。LIM CHIN LOON 在 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 担任董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，LIM CHIN LOON 先生不属于“失信被执行人”。

## 5、王俊峰先生简历

王俊峰先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 硕士。在智能制造及医疗健康领域拥有近 10 年的产业背景，并且在成长期投资领域积累了丰富的研究投资经验。曾任北京合康新能科技股份有限公司董事，中国阳光纸业控股有限公司董事，千里马机械供应链股份有限公司董事，上海东硕环保科技有限公司董事，青岛百洋智能科技股份有限公司董事，哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司董事，苏州瑞博生物技术有限公司董事，苏州特瑞药业有限公司董事，志诺维思（北京）基因科技有限公司董事，信达生物制药（苏州）有限公司董事，北京瑞博开拓医药科技有限公司董事，君联资本管理股份有限公司投资经理、高级投资经理、执行董事，青岛乾程科技股份有限公司董事；现任君联资本管理股份有限公司董事总经理，北京英诺格林科技有限公司董事，青岛惠城环保科技股份有限公司董事，北京凯因科技股份有限公司董事，北京高能时代环境技术股份有限公司董事，海迪科（苏州）光电科技有限公司董事，北京华夏科创仪器股份有限公司董事，堆龙德庆符禺山企业管理有限公司法定代表人，赛睿尼有限公司董事，北京六合宁远科技有限公司董事，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事，北京艺妙神州医药科技有限公司董事，蓬莱和甘生物制药有限公司董事，2016年9月至今，任公司董事。

截至本公告日，王俊峰先生间接持有公司 12,510 股股票。王俊峰先生为天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，王俊峰先生不属于“失信被执行人”。

## 6、何重心女士简历

何重心女士，1949 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，对企业会计理论和实践具有 37 年的丰富经验。1974 年 1 月至 1993 年 5 月，任江西矿山机械厂会计；1993 年 8 月至 2001 年 3 月，任深圳市特发特力电子有限公司会计主管。2001 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）财务经理；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任公司财务负责人；2016 年 10 月至今，任公司董事、高级经理。

截至本公告日，何重心女士通过持有深圳市华苗投资有限公司 1.03% 股权，间接持有公司 785,406 股股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，何重心女士不属于“失信被执行人”。

## 7、曹广忠先生简历

曹广忠先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，获得国家教学成果二等奖。历任西安交通大学机电一体化专业副教授、韩国科学技术院（KAIST）控制工程领域科技研究组博士后研究员；现任深圳大学机电与控制工程学院自动化科学系教授。

曹广忠先生承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，曹广忠先生不属于“失信被执行人”。

## 8、韦佩先生简历

韦佩先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任国浩律师集团（深圳）事务所律师助理、北京市嘉源（深圳）律师事务所律师，现任北京市嘉源（深圳）律师事务所合伙人。

韦佩先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，韦佩先生不属于“失信被执行人”。

## 9、郑馥丽女士简历

郑馥丽女士，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所高级经理、任五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监、致同会计师事务所合伙人；现任深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事、科力尔电机集团股份有限公司独立董事、任中山大洋电机股份有限公司独立董事、任深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理。

郑馥丽女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未持有本公司股票，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑馥丽女士不属于“失信被执行人”。

## 10、李志粉女士简历

李志粉女士，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有 10 多年的人力资源管理经验。曾任职于东吴液化空气有限公司、美日薄膜



(苏州)有限公司; 2006年9月至2011年2月,任苏州长城开发科技有限公司人事行政部经理; 2011年6月至2015年12月,任科瑞自动化技术(苏州)有限公司人事行政经理; 2016年1月至今,任公司人力资源中心经理; 2016年10月至2016年12月,任公司监事; 2016年12月至今任公司监事会主席。

截止本公告日,李志粉女士通过持有深圳市华苗投资有限公司0.69%股权和深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)5.56%股权,间接持有公司779,736股股票,除上述关系外,李志粉女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,李志粉女士不属于“失信被执行人”。

## 11、杨光勇先生简历

杨光勇先生,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有超过20年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品科研所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006年3月至今,历任公司品质经理、工程经理、部门经理,现任事业部高级经理、总监。

截止本公告日,杨光勇先生通过持有深圳市华苗投资有限公司1.7241%股权间接持有公司1,308,960股股票,除上述关系外,杨光勇先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,杨光勇先生不属于“失信被执行人”。

## 12、ZHU DE HUA先生简历

ZHU DE HUA先生:1963年1月出生,加拿大国籍,本科学历。曾任合肥工业大学教师;1992年8月至2001年1月,任深圳长城开发科技股份有限公司磁头厂副总经理;2001年3月至2004年6月,任Auto Parts Trading Co., Ltd销售经理;2004年6月至2013年10月,任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)副总经理;2013年10月至今,任公司副总经理。

截至本公告日，ZHU DE HUA 先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，ZHU DE HUA 先生不属于“失信被执行人”。

### 13、李单单女士简历

李单单女士：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996 年 3 月至 2012 年 4 月，历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总经理；2012 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）质量系统中心负责人；2012 年 8 月至今，任深圳市华苗投资有限公司监事；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任公司副总经理、董事会秘书；2016 年 10 月至今，任公司董事会秘书；2017 年 4 月至今，任公司副总经理。

截止本公告日，李单单女士通过持有深圳市华苗投资有限公司 1.03%股权和深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）9.26%股权，间接持有公司 1,212,250 股股票。李单单女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

### 14、宋淳女士简历

宋淳女士：1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任陕西经济管理干部学院教师、深圳广银投资开发有限公司会计、深圳市鸿寅实业有限公司财务科科长；1998 年 5 月至 2004 年 8 月，任麦当劳餐厅（深圳）有限公司财务高级督导；2004 年 8 月至 2015 年 10 月，任沛顿科技（深圳）有限公司财务总监；2015 年 10 月至 2016 年 10 月，任公司财务中心高级经理；2016 年 10 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告日，宋淳女士通过持有深圳市惠志投资合伙企业（有限合伙）2.47%

股权，间接持有公司 113,825 股股票。宋淳女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，宋淳女士不属于“失信被执行人”。

## 15、康岚女士简历

康岚女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 8 月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）6.5216%股权，间接持有公司 256,106 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。