

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2020年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月29日下午16:00点以通讯表决与现场会议相结合的方式在深圳分公司会议室举行。会议由过半数董事选举赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，赵晓群女士、莫尚云先生、祝渊女士以通讯的方式出席此次会议。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举赵晓群女士为第三届董事会董事长，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于修改董事会各专门委员会议事规则的议案》。

详见同日披露的《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》。

3. 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

公司第三届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名

委员会，会议选举各专业委员会成员如下：

(1) 选举赵晓群女士、郑杰先生、莫尚云先生、康凯先生、刘山先生、李玲玲女士、曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生组成董事会战略委员会，其中赵晓群女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

(2) 同意选举曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生、康凯先生、刘山先生组成董事会审计委员会，其中曾江虹女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

(3) 同意选举曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生、赵晓群女士、康凯先生组成董事会提名委员会，其中祝渊女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

(4) 选举曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生、康凯先生、刘山先生组成董事会薪酬与考核委员会，其中曾江虹女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任郑杰先生为总经理，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

同意聘任崔真洙先生为副总经理、李玲玲女士为财务总监、黄蓉芳女士为副总经理兼董事会秘书，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。

同意聘任杨丹女士为内部审计负责人，任期三年，从董事会决议通过之日起计算。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于 2020 年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

详细内容请见公司于 2020 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事赵晓群女士、康凯先生为关联董事，回避表决。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项之事前认可意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 30 日