

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2022-083

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2022年10月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四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》，同日召开的第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长选举情况

董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。

二、公司第四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，与第四届董事会任期一致。

三、公司第四届董事会专门委员会委员选举情况

公司第四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 MING	彭绍东、王俊峰、陈路南、郑馥丽
审计委员会	郑馥丽	陈路南、韦佩
薪酬与考核委员会	曹广忠	陈路南、郑馥丽
提名委员会	韦佩	PHUA LEE MING、曹广忠
技术委员会	刘少明	彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、曹广忠

以上专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

四、监事会主席选举情况

监事会主席：谭慧姬女士，任期三年，与第四届董事会任期一致。

五、高级管理人员聘任情况

总经理：陈路南先生

副总经理：刘少明先生、李单单女士、李日萌先生

董事会秘书：李日萌先生

财务负责人：饶乐乐先生

上述高级管理人员任期三年，与第四届董事会任期一致。

六、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第四届董事会任期一致。

七、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，与第四届董事会任期一致。

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董事、监事、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四届董事会董事长、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《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

李日萌先生、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李日萌先生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转1688

传真：0755-26710012

邮箱: 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

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日

附件：相关人员个人简历

1、公司第四届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、第四届董事会专门委员会各委员、监事会主席谭慧姬女士、总经理陈路南先生、副总经理刘少明先生、内部审计负责人吕栋先生的简历详见公司 2022年 10 月 12 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-072）和《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号 2022-073）。

2、副总经理李单单女士简历

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2022年5月，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）19.14%财产份额，间接持有公司 1,665,448 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。

3、副总经理、董事会秘书李日萌先生简历

李日萌先生，生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳证券信息有限公司副总监；自2016至2018年历任新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理；自2018年至2021年任海南海药股份有限公司副总经理、董事会

秘书。2022年1月至今，任职于公司董事会办公室，2022年5月至今任公司副总经理、董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，李日萌先生未持有公司股票。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高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。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《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李日萌先生不属于“失信被执行人”。

4、财务负责人饶乐乐先生简历

饶乐乐先生，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，美国注册管理会计师，拥有16年的会计实操及财务管理经验。2006年至2019年任职于深圳科瑞技术股份有限公司，期间担任财务经理；2020年至今任职于成都市鹰诺实业有限公司，担任财务负责人；2022年5月至今任公司财务负责人。

截止本公告日，饶乐乐先生通过持有深圳市乐志投资合伙企业(有限合伙)10.87%财产份额，间接持有公司426,844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高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，饶乐乐先生不属于“失信被执行人”。

5、证券事务代表康岚女士简历

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）8.70%财产份额，间接持有公司 341,475 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高级管理人员的情形，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，康岚女士不属于“失信被执行人”。