

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-006

东莞捷荣技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2023年5月28日任期届满并公告延期，根据《中华人民共和国公司法》《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《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月12日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张守智先生、牟健先生、康凯先生、王新杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人均为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月12日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，监事会同意提名黎峻江先生、叶亚敏女士担任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）

上述非职工代表监事提交公司股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起三年,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、其他情况说明

(一)上述董事、监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未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稽查;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;不存在不得提名为董事、监事的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

(二)独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

(三)董事会中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不得超过公司董事总数的二分之一。

(四)本次提名已经取得董事候选人、监事候选人的同意。

在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第三届董事会董事、监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事、监事的义务和职责。公司对第三届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月13日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张守智先生简历

张守智先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东农业大学畜牧专业本科，南京农大工商管理硕士，新加坡国立大学EMBA市场营销学硕士学历。曾任东阿阿胶集团股份有限公司总经理助理、山东省东阿县杨柳乡政府管理区书记、江苏欧克动物药业有限公司总经理；现任江苏诺威生物技术有限公司董事长。

截至目前，张守智先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、牟健先生简历

牟健先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾就职于中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司，担任财务部门会计、会计经理等职务；曾任格林美股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理，派生科技股份有限公司首席财务官，慧云新科技股份有限公司独立董事，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司财务总监。现任深圳市多才贸易有限公司监事、淮安繁洋企业管理有限公司董事、深圳市盛砚合伙企业（有限合伙）执行董事。

截至目前，牟健先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、康凯先生简历

康凯先生，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系，研究生学历。2010 年加盟本公司，历任公司营业二部经理、第一届、第二届董事会董事，现任公司第三届董事会董事、副总经理，同时担任大捷联集团有限公司董事、捷荣模具工业（香港）有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事兼总经理、昕纳（上海）国际贸易有限公司执行董事、深圳明医医疗科技有限公司董事、东莞恩特贝斯智能技术有限公司监事、东莞市常荣商贸有限公司执行董事、苏州捷荣模具科技有限公司总经理等职务。

截至目前，康凯先生直接持有捷荣技术股份 256,600 股，未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份。公司实际控制人赵晓群女士是康凯先生的母亲，除此之外，康凯先生与其他持有公司 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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、王新杰先生简历

王新杰先生，男，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，通讯工程与工商管理专业双学士学位学历。曾就职于创维集团有限公司；2022 年 10 月起，担任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事，现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会董事长、深圳新杰系统数字化发展有限公司执行董事等职务。

截至目前，王新杰先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、黄洪燕先生简历

黄洪燕先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册会计师，中国注册税务师，国际内部注册审计师。曾任佛山市广德会计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事等。2007年2月至今，担任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事兼经理；2021年9月起任深圳金桔投资有限公司董事长兼总经理；2022年4月至今任佛山市顺德区顺融投资有限公司董事；2022年10月至今任广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司董事。2020年7月至今，担任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事；2023年1月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司独立董事。

截至目前，黄洪燕先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

2、江金锁先生简历

江金锁先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学管理学（会计学）专业，博士学位，教授、中国注册会计师。现任广东金融学院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力发展股份有限公司独立监事，中国会计学会高级会员。

截至目前，江金锁先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌

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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

3、韩勇先生简历

韩勇先生，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北方民族大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2014年11月至2021年4月，历任宁波培罗成股份有限公司内审专员、中国大地保险股份有限公司广东分公司税务管理岗、广东智华会计师事务所（现已合并为广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙））项目经理、中准会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级项目经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副所长。

截至目前，韩勇先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格和独立性要求。

三、非职工代表监事候选人简历

1、黎峻江先生简历

黎峻江先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任安费诺精密连接器（深圳）有限公司财务总监、帝光国际发展有限公司财务总监、深圳洲明科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、深圳市富安娜家居用品股份有限公司财务总监兼董事会秘书、江西星星科技股份有限公司财务总监。现任深圳市捷荣能源科技有限公司财务总监。

截至目前，黎峻江先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪

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稽查；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；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等要求的任职要求。

2、叶亚敏女士简历

叶亚敏女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融专业，研究生学历，中级经济师，国际注册内部审计师。曾担任安永（中国）企业咨询有限公司广州分公司咨询顾问，深圳市纺织（集团）股份有限公司证券事务助理，深圳震有科技股份有限公司证券事务助理、证券事务代表。现任公司证券事务经理。

截至目前，叶亚敏女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；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；不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等要求的任职要求。