

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-063

## 深圳瑞捷技术股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会及监事会成员。并于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、第三届董事会成员组成情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事2名，组成情况如下：

（一）非独立董事：范文宏（董事长）、黄新华、吴小玲（职工代表董事）

（二）独立董事：何祚文、陈秀玲

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性均于公司2024年第三次临时股东大会召开前已经

深圳证券交易所审核无异议。

## 二、第三届董事会各专门委员会成员组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

战略委员会：范文宏（主任委员）、黄新华、何祚文

审计委员会：何祚文（主任委员）、陈秀玲、范文宏

提名委员会：何祚文（主任委员）、陈秀玲、黄新华

薪酬与考核委员会：陈秀玲（主任委员）、何祚文、吴小玲

第三届董事会各专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、第三届监事会成员组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，组成情况如下：

（一）股东代表监事：孟祥薇（监事会主席）、詹汝生

（二）职工代表监事：李姣媛

第三届监事会成员均未担任公司董事、经理和其他高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职条件，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 四、备查文件

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
3. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2024年10月11日