证券代码：002855　　证券简称：捷荣技术　　公告编号：2026-050

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 11 月 12 日以邮件及电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体董事以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、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、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行邀请招标选聘程序，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东会授权公司管理层与审计机构签署相关服务协议等事项。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐庆先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会提名委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司常务副总裁的公告》（公告编号：2026-051）。

3、《关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书侯煜玮先生的辞职报告。侯煜玮先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及子公司任职。为保证公司董事会的日常运作，在未正式聘任新任董事会秘书期间，由公司董事长赵晓群女士代行董事会秘书职责。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-052）。

4、《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议

2、董事会提名委员会会议决议

3、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2026年11月14日