证券代码：301314　　证券简称：科瑞思　　公告编号：2026-046

珠海科瑞思科技股份有限公司

关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员会成员并聘任高级管理人员、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。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事成员。在完成董事会换届选举后，公司于 2026 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：于志江（董事长）、王兆春、吴金辉、付文武

独立董事：胡国庆、吴传娇、齐娥（会计专业人士）

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律规定的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	于志江、王兆春、付文武	于志江
提名委员会	吴传娇、齐娥、于志江	吴传娇
薪酬与考核委员会	胡国庆、吴传娇、于志江	胡国庆

审计委员会	齐娥、胡国庆、吴金辉	齐娥

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均占多数并担任主任委员（召集人），其中审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员齐娥女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，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、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：于志江

副总经理：胡杰、刘甲坤

董事会秘书：刘甲坤

财务总监：刘小民

总工程师：吉东亚

证券事务代表：王凯

上述人员（简历详见附件）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。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

董事会秘书刘甲坤先生、证券事务代表王凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书、证券事务代表职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公电话：0756-8992563

传真：0756-8689220

电子邮箱：kles.ir@kles.com.cn

联系地址：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 2 四层

邮政编码：519000

五、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会独立董事王利民先生、李兵先生、杨振新先

生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王利民先生、李兵先生、杨振新先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

一、公司高级管理人员简历

1、总经理于志江先生简历

于志江，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 3 月至 1992 年 5 月，任珠海裕扬针织厂员工；1992 年 5 月至 1995 年 5 月，任深圳震宇机械模具厂技术员；1995 年 5 月至 2005 年 11 月，任珠海市前山俊华机械模具厂厂长；2005 年 12 月至 2011 年 5 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司副总经理；2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司总经理；2011 年 11 月至 2020 年 2 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司执行董事兼总经理；2020 年 2 月至 2020 年 11 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司执行董事；2020 年 11 月至今，任公司董事长；2023 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理；2024 年 11 月至 2025 年 4 月，任公司董事长、总经理、代理董事会秘书。

截至目前，于志江先生直接持有公司股份 7,348,120 股，占公司股份总数的 13.30%，通过珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份 227,253 股，占公司股份总数的 0.41%。于志江先生与王兆春先生、文彩霞女士为公司共同实际控制人及一致行动人。除此之外，于志江先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在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被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

2、副总经理胡杰先生简历

胡杰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995 年 7 月至 1998 年 1 月，任重庆三峡柴油机厂重庆万州通用机械厂钳工；1998 年 2 月至 2002 年 7 月，任珠海市琼峰机械设备厂钳工；2002 年 8 月至 2005 年 7 月，任江原技术（珠海）有限公司生产部主任；2005 年 10 月至 2013 年 12 月，

任珠海市香洲鑫旺机械加工厂厂长；2014 年 1 月至 2015 年 7 月，任中山市中西自动化设备有限公司工程师；2015 年 8 月至 2020 年 11 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司工程部主管兼研发部经理；2020 年 11 月至今，任公司副总经理兼元器件智能装备事业部总经理。

截止目前，胡杰先生直接持有公司股份 200 股，占公司股份总数的 0.00%。胡杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在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被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

3、副总经理兼董事会秘书刘甲坤先生简历

刘甲坤，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，持有深交所颁发的董事会秘书资格证书。刘先生曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表、青岛特锐德股份有限公司董事会秘书、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司董事会秘书、天键电声股份有限公司董事长助理等职。2025 年 4 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，刘甲坤先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职，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，不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在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的情形。

4、财务总监刘小民女士简历

刘小民，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 12 月，任中山太平玩具有限公司会计员；2006 年 12 月至 2007 年 6 月，任珠海海迅软性线多层板有限公司会计员；2007 年 7 月至 2010 年 9 月，任珠海鑫正企业有限公司财务主管；2010 年 9 月至 2014 年 6 月，任珠海市万拓电子有限公司和中山万拓电子有限公司财务负责人；2014 年 9 月至 2023 年 8 月，任公司财务主管及经理；2023 年 8 月至今，任公司财务总监。

截止目前，刘小民女士未持有公司股份。刘小民女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在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被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

5、总工程师吉东亚先生简历

吉东亚，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 11 月至 2008 年 9 月，任珠海市联思电子厂有限公司技术员；2008 年 9 月至 2009 年 4 月，任爱普科斯电阻电容（珠海）有限公司设备工程师；2009 年 5 月至 2015 年 12 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司研发工程师；2015 年 12 月至 2020 年 11 月，任珠海市恒诺科技有限公司研发工程师；2020 年 11 月至 2023 年 11 月，任公司董事、总工程师，2023 年 11 月至今，任公司总工程师。

截止目前，吉东亚先生直接持有公司股份 1,551,030 股，占公司总股本的 2.81%，通过珠海横琴瑞诺投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司股份 48,006 股，占公司总股本 0.09%。吉东亚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，不存在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被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

二、公司证券事务代表简历

1、王凯先生简历

王凯，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有深交所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 6 月至 2010 年 5 月，任珠海市城市管理行政执法局信息采集员；2010 年 5 月至 2015 年 2 月，任珠海市藤仓电装有限公司品质担当；2015 年 2 月至 2019 年 9 月，任珠海市科瑞思机械科技有限公司设备制造部主管；2019 年 9 月至 2020 年 3 月，任珠海市恒诺科技有限公司副总经理助理；2020 年 3 月至 2020 年 11 月，任珠海市恒诺科技有限公司总经理助理；2020 年 11 月至今，任公司证券事务代表。

截止目前，王凯先生未持有公司股份。王凯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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，不存在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被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。