证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2026-080

# 深圳市科达利实业股份有限公司

# 第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；**

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定拟进行换届选举。公司第六届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名（含职工代表董事一名）、独立董事三名，任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、胡殿君先生为非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件一），具体表决结果如下：

1.1 提名励建立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，励建立先生回避表决。

1.2 提名励建炬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，励建炬先生回避表决。

1.3 提名胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，胡殿君先生回避表决。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审查，出具了明确同意的审查意见。

职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

上述董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交至公司股东会审议，公司股东会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决，股东会召开日期另行通知。

**（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定拟进行换届选举。公司第六届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名（含职工代表董事一名）、独立董事三名，任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会同意提名张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生为独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件二），具体表决结果如下：

2.1 提名张玉箱女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，张玉箱女士回避表决。

2.2 提名赖向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，赖向东先生回避表决。

2.3 提名张文魁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，张文魁先生回避表决。

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会投票选举。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，出具了明确同意的审查意见。

《公司独立董事候选人声明与承诺》及《公司独立董事提名人声明与承诺》公告于 2026 年 11 月 17 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者

查阅。

本议案尚需提交至公司股东会审议，公司股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决，股东会召开日期另行通知。

**（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；**

《公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》公告于 2026 年 11 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至公司股东会审议，股东会召开日期另行通知。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**（四）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。**

根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

由于公司 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划第三个行权期内，部分激励对象全部或部分未行权，经公司董事会同意，公司对上述已获授但尚未行权的股票期权合计 113,500 份予以注销，其中，2021 年股票期权激励计划注销 61,500 份，2022 年股票期权激励计划注销 52,000 份。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理相关注销登记手续，实际注销数量以中国结算深圳分公司登记为准。

《公司关于注销部分股票期权的公告》公告于 2026 年 11 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**三、备查文件**

（一）《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（四）其他文件。

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日

**附件一：非独立董事候选人简历**

**励建立先生**：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1996 年创立科达利并担任总经理，现任公司董事长，科达利瑞典有限责任公司董事长，科达利香港有限责任公司董事，深圳市科盟创新机器人科技有限公司董事，深圳市伟达立创新科技有限公司董事，深圳市启云星辰科技有限公司董事长，惠州三力协成精密部件有限公司董事长、经理，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事、经理，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，深圳市科博成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份 77,198,985 股，占公司总股本的 26.9553%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**励建炬先生**：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年起进入科达利，现任公司董事、总裁，深圳市科盟创新机器人科技有限公司董事，深圳市启云星辰科技有限公司董事，科达利香港有限责任公司董事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份 24,964,401 股，占公司总股本的 8.7167%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章

程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**胡殿君先生：**1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市绿色半导体照明有限公司董事，深圳精智达技术股份有限公司独立董事，深圳市大族创业投资有限公司董事等职；现任本公司董事，大族激光科技产业集团股份有限公司董事，深圳红树投资管理有限公司执行董事、总经理，南京瑞吉科生物科技有限公司董事，深圳市四季分享投资有限公司执行董事、总经理，惠州市乡村物语农业股份有限公司董事，深圳市醉仙翁商贸有限公司监事，深圳市四季分享有机厨房有限公司监事，深圳溥泉投资有限公司执行董事、总经理，厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门红树投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**附件二：独立董事候选人简历**

**张玉箱女士：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任深圳南方民和会计师事务所高级经理，中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理，华为技术有限公司财务经理，深圳市橙子数字科技有限公司财务总监；现任公司独立董事，元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。

截止目前，张玉箱女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。张玉箱女士已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**赖向东先生：**1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士（LLM）。曾获“战役有法”先进个人称号，入选 100 位中国业务优秀律师。曾任广东蛇口律师事务所律师，深圳市蛇口区司法局干部，深圳市南山区司法局干部，深圳市南山区公证处副主任，广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，深圳奥雅设计股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，深圳市格林晟科技股份有限公司董事，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事，北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人、律师。

截止目前，赖向东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。赖向东先生已

取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

**张文魁先生：**1969 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学历，工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江工业大学材料学院教授。

截止目前，张文魁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形。张文魁先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。