

证券代码：301326

证券简称：捷邦科技

公告编号：2025-079

捷邦精密科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置职工代表董事 1 名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于选举公司职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年职工代表大会第一次会议，经审议，与会职工代表一致同意选举林琼珊女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

林琼珊女士原担任公司第二届董事会非独立董事，本次选举后调整为职工代表董事，公司第二届董事会成员不变。本次选举完成后，公司第二届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

林琼珊女士：1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年3月至2018年5月，就职于招商银行股份有限公司东莞分行，2018年9月至2020年9月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任董事；2020年9月至2025年9月任公司董事、副总经理；2020年9月起兼任子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司执行董事、总经理；现任公司副董事长、副总经理。

截至本公告日，林琼珊女士因公司实施股权激励直接持有公司股份（包含第二类限制性股票和股票期权），通过广州君成投资发展有限公司及共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。