

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-067

深圳科瑞技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年9月18日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年9月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，非独立董事候选人为PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON先生、陈路南先生。上述非独立董事候选人选举通过后，公司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。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下：

1、选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、选举陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，独立董事候选人为余平女士、李文茜女士、赵宝全先生。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下：

1、选举余平女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举李文茜女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核方可提交股东大会。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

公司第五届董事会独立董事提名人声明及候选人声明同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于第五届董事津贴方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的制度全文详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月19日