

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-070

深圳科瑞技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2025年10月27日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司第四届董事会第二十五次会议审议，同意提名 PHUA LEE MING 先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON 先生、陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名余平女士、李文茜女士、赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等规定的任职条件。公司独立董事专门会议也发表了明确同意的意见。公司第五届董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后，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。

公司独立董事候选人赵宝全先生、余平女士已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人李文茜女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书，其中李文茜女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期为三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

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

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

1、PHUA LEE MING 先生简历

PHUA LEE MING 先生，1961 年出生，新加坡国籍，工商管理硕士学历，在精密元器件行业拥有超过 25 年的工程、制造和管理经验。曾任职于 Matsushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、开发科技（新加坡）有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；1995 年 7 月至今，任 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事；2001 年 7 月至 2013 年 10 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）董事长；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，任瑞安（深圳）医疗器械有限责任公司执行董事；2013 年 10 月至今，任公司董事长。

截至本公告日，PHUA LEE MING 先生通过持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股权，间接持有公司 107,666,807 股股票，是公司的控股股东及实际控制人。PHUA LEE MING 先生在公司控股股东 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 担任董事，除此之外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

2、彭绍东先生简历

彭绍东先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有在中国市场自动化设备领域的丰富营销经验。曾任职于武汉钢铁设计研究院、深圳长城开发科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市绿汇科技有限公司；2000 年 9 月至 2001 年 7 月，任深圳市国诺实业有限公司副总经理；2001 年 7 月至 2004 年 8 月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）经理；2004 年 9 月至 2016 年 10 月，任青岛鹰诺投资有限公司（原名“深圳市鹰诺实业有限公司”，以下简称“鹰诺投资”）执行董事、总经理；2011 年 6 月至今，任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理；2013 年 12 月至 2016 年 10 月，任公司董事；2016 年 10 月至 2018 年 2 月，任公司董事、总

经理；2016年10月至今，任鹰诺投资执行董事；2013年12月至2018年2月，任公司董事；2018年2月至今，任公司副董事长；2016年10月至2022年5月，任公司总经理；2020年6月至今，任深圳市先亚生物科技有限公司董事；2021年5月至今，任深圳君科丹木投资有限公司董事；2021年8月至今，任深圳市科瑞技术新能源有限公司总经理；2021年10月至今，任深圳市科瑞新能源装备技术有限公司执行董事；2022年2月至今，任惠州市鼎力智能科技有限公司董事。

截至本公告日，彭绍东先生通过持有青岛鹰诺投资有限公司100.00%股权，间接持有公司30,155,668股股票。彭绍东先生在青岛鹰诺投资有限公司担任执行董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

3、刘少明先生简历

刘少明先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑高等工业学院工业机器人专业博士研究生学历，高级工程师，在工业机器人、自动化和设备制造领域拥有丰富经验。曾任职于深圳天特数控设备有限公司、深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）副董事长、总经理；2012年8月至今，任深圳市华苗投资有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月，任深圳市瑞东投资有限公司执行董事、总经理；2017年4月至今，任深圳市瑞东投资有限公司监事；2013年10月至2016年10月，任公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘少明先生通过持有深圳市华苗投资有限公司76.55%股权，间接持有公司46,034,885股股票。刘少明先生在深圳市华苗投资有限公司担任执行董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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

中国证监会立案稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

4、LIM CHIN LOON 先生简历

LIM CHIN LOON 先生，1957 年 10 月出生，新加坡国籍，高中学历。曾任职于 KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO、TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT；现任 SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD. 董事总经理，S. L. ASIA CORPORATION SDN BERHAD 董事长，SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事长、总经理，大理帝龙矿泉饮料有限公司董事长，星联钢网（深圳）有限公司执行董事、总经理，任松明机械工业（深圳）有限公司董事长，鲁冰系统工程（深圳）有限公司董事长，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD. 董事长，KHOON LOON HOLDING PTE. LTD. 董事长，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事，星联钢商贸顾问（深圳）有限公司执行董事、总经理，SMI AGRO-TECH PTE. LTD. 董事，松明农牧科技（深圳）有限公司董事长，ASEARA PTE LTD 董事，迪科海力科技（深圳）有限公司监事；2012 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告日，LIM CHIN LOON 先生通过持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 1.83% 股权，间接持本公司 2,759,141 股股票。LIM CHIN LOON 在 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 担任董事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

5、陈路南简历

陈路南先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备丰富的专业知识及近三十年实践运营管理经验。1992 年至 2005 年历任深圳长城开发股份有限公司工程师、高级工程师、经理、高级经理，2005 年至 2006 年任凯欣自动化技术（深圳）有限公司高级经理，2007 年至 2011 年任科瑞自动化技术（深圳）有限公司高级经理，2011 年至今任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经

理，2022 年 5 月至今任公司总经理。

截止本公告日，陈路南先生未持有公司股票。陈路南先生持有公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司 20%股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

6、余平女士简历

余平女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任国浩律师（深圳）事务所合伙人，广东省、深圳市涉外律师领军人才，国浩律师财务管理与家事专业委员会委员。余平女士在证券法律服务市场执业多年，熟悉境内外资本市场和公司治理理论及规则，曾为多家企业提供投资、治理、融资、合规等法律服务。

截止本公告日，余平女士未持有公司股票，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

7、李文茜女士简历

余平女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任国浩律师（深圳）事务所合伙人，广东省、深圳市涉外律师领军人才，国浩律师财务管理与家事专业委员会委员。余平女士在证券法律服务市场执业多年，熟悉境内外资本市场和公司治理理论及规则，曾为多家企业提供投资、治理、融资、合规等法律服务。

截止本公告日，李文茜女士未持有公司股票，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。

8、赵宝全先生简历

赵宝全先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年12月毕业于中山大学计算机学院，获得工学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022年1月入选中山大学"百人计划"青年学术骨干，主要从事人工智能领域研究，包括跨媒体智能、人工智能内容生成、智能多媒体信息处理与分析等，目前已在IEEE TCSVT, IEEE TIP, IEEE TMM, ACM Multimedia等国际重要期刊和会议上发表学术论文50余篇，申请/授权中国专利和PCT国际专利10余件。主持/参与了多项国家级和省部级项目，并长期担任十余个学术期刊和会议的审稿人和技术委员会委员。赵宝全先生自2024年6月26日至今担任广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵宝全先生未持有公司股票，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；不存在《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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于失信被执行人。