

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

鉴于深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生公司第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于 2025 年第二次临时股东大会结束后以口头方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

**（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。**

为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意选举唐健先生为公司第七届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事和法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经公司董事长唐健先生提名，公司第七届董事会选举产生各专门委员会新一届委员。各委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各委员会组成情况如下：

#### 1、战略委员会

组成人员：唐健、朱华、林志伟

主任委员：唐健

## 2、审计委员会

组成人员：林志伟、李伟相、魏大红

主任委员：林志伟

## 3、提名委员会

组成人员：李伟相、陈旋旋、赵勇

主任委员：李伟相

## 4、薪酬与考核委员会

组成人员：陈旋旋、林志伟、唐健

主任委员：陈旋旋

**(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘赵勇先生为公司总经理；经公司总经理提名，并经公司第七届董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘刘翠英女士为公司副总经理、财务负责人；经公司总经理提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘周毓先生为公司常务副总经理，同意续聘何军先生、李民先生、许昭林先生为公司副总经理，同意续聘戴京泉先生、王恒波先生为公司总经理助理，同意聘任张建先生为总经理助理。

上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会高级管理人员黄华因先生任期届满后不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。

**(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。**

经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘王恒波先生为公司董事会秘书，同意续聘唐琨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

**(五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司审计部负责人的议案》。**

经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会审计委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘魏大红先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》《公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十九日