

东莞市凯格精机股份有限公司 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。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查无异议后,公司于2025年9月23日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名邱国良先生、邱昱南先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名谢园保先生、严义先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人谢园保先生、严义先生均已取得独立董事资格证书,谢园保先生为会计专业人士。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。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三届董事会。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行义务和职责。

公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025年9月24日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

邱国良先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院精密机械学专业，本科学历。1989年9月至1990年12月任景德镇4321厂助理工程师；1991年1月至1993年3月任东莞市诚德电讯制品有限公司高级工程师；1993年4月至1998年10月，自由职业；1998年11月至2019年5月任东莞市格林电子设备有限公司执行董事兼总经理；2002年9月至2018年11月任格林电子设备有限公司董事；2009年8月至2011年5月任格林美电子设备（天津）有限公司执行董事兼总经理；2007年7月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司执行董事及总经理；2018年10月至今任GKG ASIA PTE LTD.董事；2017年12月至今任公司持股平台南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：余江县凯格投资管理中心（有限合伙））执行事务合伙人；2019年9月至今任公司董事长。2020年5月至今任公司持股平台东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露之日，公司控股股东、实际控制人邱国良先生直接持有公司3,850万股，占公司总股本比例为36.18%，通过南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）间接持有公司股份。邱国良先生与公司控股股东、实际控制人彭小云女士为夫妻关系；与董事候选人邱昱南先生为父子关系；与公司董事会秘书邱靖琳女士为父女关系。

除此之外邱国良先生与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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，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调查，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《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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的

情形。

邱昱南先生，出生于 1994 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学机械工程专业，硕士学位。2016 年 3 月至 2017 年 11 月任东莞市凯格精密机械有限公司研发机械工程师；2019 年 8 月至 2021 年 3 月任东莞市凯格精机股份有限公司项目管理工程师；2021 年 6 月至 2022 年 8 月任深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司转换工程师；2023 年 9 月至今任东莞市凯格精机股份有限公司投资总监。

截至本公告披露之日，邱昱南先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东邱国良先生为父子关系；与公司实际控制人、控股股东彭小云女士为母子关系；与公司董事会秘书邱靖琳女士为兄妹关系。

除此之外邱昱南先生与公司其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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，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调查，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《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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

谢园保先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人；广新集团外部董事；华南理工大学，华南师范大学，广东外语外贸大学硕士研究生校外导师；天河区人大财经委委员，黄埔区人大预算委委员。

截至本公告披露之日，谢园保先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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，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调查，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《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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。

严义先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。杭州电子科技大学二级教授，博士生导师，享受国家特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，浙江省“151 人才工程”第一层次人员（重点资助），全国信息产业科技创新先进个人。自 1991 年至今，就职于杭州电子科技大学，现任杭州电子科技大学智能与软件技术研究所所长。目前是 PLCopen 国际组织中国主席，中国机电一体化协会副会长，浙江省政府咨询委委员。

截至本公告披露之日，严义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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，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调查，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《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》《公司章程》等规定的不符合担任公司董事的情形。