

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-065

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于选举第五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。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议，2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百一十九条规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月25日召开了职工代表大会，选举石会峰先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

石会峰先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举完成后，石会峰先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，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，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025年9月26日

附件：石会峰先生简历

石会峰先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事。2010 年进入科达利，现任本公司董事、副总裁、财务总监，惠州三力协成精密部件有限公司董事，深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事。

截至目前，石会峰先生直接持有公司股份 7,700 股，占公司总股本的 0.0028%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。