

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-083

深圳科瑞技术股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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”）于2025年10月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会董事长选举情况

董事长：PHUA LEE MING 先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届董事会副董事长选举情况

副董事长：彭绍东先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会专门委员会委员选举情况

公司第五届董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会，具体组成如下：

名称	主任委员	委员名单
战略与可持续发展（ESG）委员会	PHUA LEE MING	彭绍东、陈路南、李单单、赵宝全
审计委员会	李文茜	PHUA LEE MING、余平
薪酬与考核委员会	余平	陈路南、李文茜
提名委员会	赵宝全	PHUA LEE MING、余平
技术委员会	刘少明	彭绍东、LIM CHIN LOON、陈路南、赵宝全

以上专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：陈路南先生

副总经理：李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、曾爱良先生

董事会秘书：李日萌先生

财务负责人：饶乐乐先生

上述高级管理人员任期三年，与第五届董事会任期一致。

五、内部审计负责人聘任情况

内部审计负责人：吕栋先生，任期三年，与第五届董事会任期一致。

六、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：康岚女士，任期三年，与第五届董事会任期一致。

上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；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；不属于失信被执行人。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见。

李日萌先生、康岚女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关规定，李日萌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-26710011-1688；0755-26710007-1688

传真：0755-26710012

邮箱：bod@colibri.com.cn

地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日

附件：相关人员个人简历

1、公司第五届董事会董事长PHUA LEE MING先生、副董事长彭绍东先生、非独立董事刘少明先生、陈路南先生、LIMCHINLOON先生以及独立董事余平女士、李文茜女士、赵宝全先生的简历详见公司 2025年 9 月 19 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。职工代表董事李单单女士的简历详见公司 2025年 10 月 10 日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-080）。

2、副总经理、董事会秘书李日萌先生简历

李日萌先生，生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳证券信息有限公司副总监；自 2016 至 2018 年历任新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理；自 2018 年至 2021 年任海南海药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 1 月至今，任职于公司董事会办公室，2022 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，李日萌先生未直接持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份数为 75,000 股。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高级管理人员的情形；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、副总经理杨光勇先生简历

杨光勇先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有超过 20 年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品研究所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006 年 3 月至今，历任公司品质经理、工程经理、部门经理，现任事业部总监；2019 年 10 月

至 2025 年 9 月，任公司监事。

截至本公告日，杨光勇先生未直接持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份数为 56,000 股。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高级管理人员的情形；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、副总经理詹友仁先生简历

詹友仁先生，生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 2012 年起，在公司任职，历任机械工程师、经理、高级经理、总监，目前任公司事业部副总经理。

截至本公告日，詹友仁先生未直接持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份数为 60,000 股。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高级管理人员的情形；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、副总经理刘波先生简历

刘波先生，生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南江滨机器厂和深圳金德五金有限公司；2003 年至 2012 年任科瑞有限（系公司前身“科瑞自动化技术（深圳）有限公司”）经理；2012 年至今任公司子公司成都鹰诺实业有限公司总监。

截至本公告日，刘波先生未直接持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份数为 60,000 股。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高级管理人员的情形；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、副总经理曾爱良先生简历

曾爱良先生，生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国电器科学研究院副总工程师，2016 年 4 月至今任公司子公司惠州市鼎力智能科技有限公司总经理。

截至本公告日，曾爱良先生未直接持有公司股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份数为 70,000 股。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高级管理人员的情形；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、财务负责人饶乐乐先生简历

饶乐乐先生，生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，美国注册管理会计师，拥有 16 年的会计实操及财务管理经验。2006 年至 2019 年任公司财务经理；2020 年至今任职于成都市鹰诺实业有限公司，担任财务负责人；2022 年 5 月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，饶乐乐先生直接持有公司 240,424 股股票，通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份数为 56,000 股。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高级管理人员的情形；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、内部审计负责人吕栋先生简历

吕栋先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月至2015年5月，任职于深圳长城开发科技股份有限公司安委办安全高级工程师；2015年5月至2016年8月，任职于成都市鹰诺实业有限公司深圳分公司安全高级主管；2016年9月至今，历任公司内审部内控高级主管、内审经理；2022年9月至2025年9月，任公司职工代表监事。

截至本公告日，吕栋先生通过公司2025年员工持股计划间接持有公司股份数为40,000股。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内部审计负责人的情形；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》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。

9、证券事务代表康岚女士简历

康岚女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年8月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，康岚女士通过公司2025年股票期权与限制性股票激励计划持有公司限制性股票数量为6,300股。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证券事务代表的情形；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》第3.2.2条所规定

的情形，不属于失信被执行人。