

东莞市凯格精机股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第三届董事会董事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会成员情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：

1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、邱昱南先生、于洋先生（职工代表董事）；

2、独立董事：谢园保先生（会计专业人士）、严义先生。

公司第三届董事会董事成员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，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第三届董事会成员简历详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037），以及同日披露

的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

- 1、审计委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、于洋先生；
- 2、提名委员会：严义先生（主任委员）、谢园保先生、邱国良先生；
- 3、战略委员会：邱国良先生（主任委员）、严义先生、邱昱南先生；
- 4、薪酬与考核委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、邱国良先生。

以上委员任期与公司第三届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员谢园保先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员

- 1、总经理：邓迪先生
- 2、副总经理：邱昱南先生
- 3、董事会秘书、财务总监：邱靖琳女士

上述人员简历详见附件，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书邱靖琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具有良好的职业道德和个人品质，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在相关法律法规规

定的禁止任职的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、法规中有关任职资格的规定。

（二）证券事务代表

聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。刘丹女士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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0769-38823222-8335

传真：0769-22301338

电子邮箱：ir@gkg.cn

联系地址：广东省东莞市东城街道沙朗路2号

三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事王钢先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。董事彭小云女士、董事、总经理刘小宁先生、财务总监宋开屏女士因任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。于洋先生将担任公司职工代表董事，不再担任公司研发总监。

（二）监事任期届满离任情况

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，公司第二届监事会监事张艳女士、陈波先生、叶燕萍女士届满离任，不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

（三）相关说明

截至本公告披露日，王钢先生未持有公司股份；彭小云女士直接持有公司股份2,450万股，占公司总股本的23.03%；刘小宁先生、宋开屏女士通过南京凯灵格股份创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；张艳女士、陈波先生、

叶燕萍女士通过东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）间接持有公司股份。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事、高级管理人员将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺管理其持有的股份。

公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日

附件：

一、高级管理人员简历：

1、**邓迪先生**，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司售后部经理、售后部高级经理、运营总监、副总经理；2019年9月至2022年10月任公司董事会秘书；2019年9月至2025年10月任公司副总经理；现任公司总经理。

截至本公告披露之日，邓迪先生通过南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除此之外，邓迪先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

2、**邱昱南先生**，出生于1994年，中国国籍，无境外永久居留权，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月至今任公司投资总监；现任公司董事、副总经理。

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、财务总监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、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高级管理人员的情形。

3、邱靖琳女士，出生于1996年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年2月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司董事长助理；2019年9月至2022年10月任公司董事长助理、证券事务代表；2022年10月至2025年10月任公司董事会秘书；现任公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露之日，邱靖琳女士通过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，与公司实际控制人、控股股东邱国良先生为父女关系；与公司实际控制人、控股股东彭小云女士为母女关系；与公司董事、副总经理邱昱南先生为兄妹关系。除此之外邱靖琳女士与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、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高级管理人员的情形。

二、证券事务代表简历：

刘丹女士，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年4月至2019年9月任东莞市凯格精密机械有限公司董事长助理；2019年9月至2022年8月任公司董事长助理；2022年9月至2023年4月任职于公司证券部；2023年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，刘丹女士通过东莞市凯林投资顾问中心(有限合伙)间接持有公司股份，除此之外，刘丹女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、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证券事务代表的情形。