

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-054

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年11月17日发出，会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事赵晓群女士召集和主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，其中董事崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司选举董事长的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举赵晓群女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、聘任总裁及部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-055）。

2、《关于公司聘任总裁及部分高级管理人员的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任赵小毅先生担任公司总裁，同意聘任张一垚先生担任公司副总裁，同意聘任侯煜玮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事长辞职及选举董事长、聘任总裁及部分高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-055)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年11月18日