

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

（一）董事会组成情况

非独立董事：庄辉阳先生（董事长）、王燕女士、王志军先生、郭水源先生、王彬阳先生（职工代表董事）

独立董事：陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生

第三届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：庄辉阳先生（主任委员（召集人））、王志军先生、陈友

梅先生；

审计委员会委员：陈友梅先生（主任委员（召集人））、李健先生、王彬阳先生；

提名委员会委员：刘晓军先生（主任委员（召集人））、陈友梅先生、庄辉阳先生；

薪酬与考核委员会委员：李健先生（主任委员（召集人））、刘晓军先生、王燕女士。

上述人员任期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。董事会专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事陈友梅先生为会计专业人士并担任召集人。上述人员简历详见附件。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：庄辉阳先生

副总经理：王志军先生、郭水源先生、罗建文先生

财务总监：周镇森先生

董事会秘书：罗建文先生

证券事务代表：魏贞女士

上述人员任期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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司审计委员会审议通过。罗建文先生、魏贞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件等有关规定。上述人员简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：罗建文、魏贞

电话：0592-7769618

传真：0592-5780983

电子信箱：vkir@vokegroup.com

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1160 号（双号）

邮编：361101

三、公司部分董事任期届满离任情况

第二届董事会独立董事钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生已连续任职 6 年，本次董事会换届选举完成后，钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生将不再担任公司独立董事职务或其他职务。

截至本公告披露日，钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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。

公司对上述任期届满离任的独立董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2026年1月19日

附件:

一、第三届董事会成员简历

庄辉阳: 男, 1971 年出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 初中学历, 高级经济师, 中国模具工业协会第九届理事会理事; 曾任深圳利丰塑料模具厂职员、厂长, 厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长, 厦门唯科模塑科技有限公司董事长兼总经理职务, 厦门百特盛康血液透析中心有限公司副董事长; 现任厦门唯科健康科技有限公司董事长兼总经理, 上海克比模塑科技有限公司董事长, 厦门沃尔科模塑有限公司董事长兼总经理, 厦门唯科健康产业有限公司董事长, 唯科国际科技有限公司董事, 唯科科技(马来西亚)私人有限公司董事, 厦门康勃医疗科技有限公司董事, 厦门模具工程公共服务技术中心有限公司董事, 盐城克比管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 厦门市帕兰提尔科技有限公司董事, 厦门特克精密工业有限公司董事长, 唯科国际投资新加坡私人有限公司董事, 以及本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日, 庄辉阳先生直接持有公司 43.11%的股份, 通过盐城唯科投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 7.31%的股份, 通过盐城克比管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.05%的股份, 通过直接或间接方式合计持有公司 50.46%的股份, 为公司的实际控制人, 与王燕女士为夫妻关系。庄辉阳先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形, 未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王燕: 女, 1978 年出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 大专学历; 曾任安徽省凤阳县门台中学英语教师, 厦门新视电子有限公司业务员, 厦门兴联电子有限公司业务专员, 戴尔(中国)有限公司销售经理, 特美龙(厦门)电子有限公司中国区负责人, 厦门唯科模塑科技有限公司物流中心经理、营销中心营销总监; 现任上海克比模塑科技有限公司董事, 阿尔克比(上海)专用汽车零部件有限公司副董事长, 盐城唯科投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, AMOWIN PTY LTD 董事, 唯科墨西哥有限责任公司董事, 门创科技(厦门)有限责任公司董事长, 唯科国际贸易有限公司董事, 唯科国际投资新加坡私人有限公司董

事，唯科墨西哥投资有限责任公司董事，宇科塑料（厦门）有限公司董事，以及本公司董事、营销中心营销总监。

截至本公告披露日，王燕女士直接持有公司 2.32%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.56%的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 3.87%的股份，为公司的实际控制人，与庄辉阳先生为夫妻关系。王燕女士不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王志军：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂经理，厦门唯科模塑科技有限公司总监、董事、副总经理；现任厦门唯科健康科技有限公司董事，厦门沃尔科模塑有限公司董事，厦门格兰浦模塑科技有限公司执行董事兼总经理，以及本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王志军先生直接持有公司 0.65%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.19%的股份。王志军先生通过直接或间接方式合计持有公司 0.84%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

郭水源：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门第四塑料厂技术科职员，厦门格瑞电子有限公司工程部项目工程师，厦门威迪亚建材有限公司研发部资讯专员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郭水源先生直接持有公司 0.03%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.57%的股份。郭水源先生通过直接或间接方式合计持有公司 0.60%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际

控制人以及公司其他董事、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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

王彬阳：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师；曾任厦华电子有限公司模具厂技术中心职员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂设计师，厦门唯科模塑科技有限公司设计部经理，本公司监事；现任本公司职工代表董事、销售一部经理。

截至本公告日，王彬阳先生未直接持有公司股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.38%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王彬阳先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

陈友梅：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师；曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，鸿博股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监，湖南美湖智造科技股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈友梅先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到

中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘晓军：男，1971年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济学硕士；曾任厦门航空有限公司职员，福建兴策股份有限公司投资银行部经理，福建信实律师事务所合伙人，厦门立达信物联网科技股份有限公司独立董事，厦门乾照光电股份有限公司独立董事。现任上海锦天城（厦门）律师事务所高级合伙人，福建省厦门市仲裁委仲裁员以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，刘晓军先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘晓军先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李健：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾任香港德豪嘉信会计师事务所审计经理，九牧王股份有限公司证券事务代表，厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事，厦门骅逸永兴资产管理有限公司基金经理、执行董事，厦门博孚利资产管理有限公司基金经理，厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事，福州北通科技有限公司监事等职。现任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金经理，福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事，厦门万讯佳科技有限公司监事，福建科宏生物工程股份有限公司（未上市）独立董事，山东丰元化学股份有限公司独立董事，厦门力鼎光电股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。

截至本公告披露日，李健先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李健先生不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国

证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

庄辉阳：详见附件：第三届董事会成员简历

王志军：详见附件：第三届董事会成员简历

郭水源：详见附件：第三届董事会成员简历

罗建文：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任厦门建发证券投资分析师，福建得兴拉链科技股份有限公司证券事务专员，厦门翔鹭化纤股份有限公司证券事务专员，福建成信绿集成有限公司证券事务代表，厦门乃尔电子有限公司董事长助理，环创（厦门）科技股份有限公司董事会秘书，厦门尚为科技股份有限公司董事会秘书，厦门唯科模塑科技有限公司总经办主任；现任本公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，罗建文先生直接持有公司0.02%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.01%的股份。罗建文先生通过直接或间接方式合计持有公司0.03%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗建文先生不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并且已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证》。

周镇森：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任路达（厦门）工业有限公司财务中心财务专员、成本课课长，厦门唯科模塑科技有限公司会计部经理；现任万新（厦门）新材料有限公司董事、厦门唯科健康产业有限公司董事，以及本公司财务总监。

截至本公告披露日，周镇森先生直接持有公司 0.03%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.04%的股份。周镇森先生通过直接或间接方式合计持有公司 0.07%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周镇森先生不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

魏贞：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称；曾任通匀（厦门）贸易有限公司会计，厦门尚为科技股份有限公司财务经理、证券事务代表，厦门唯科模塑科技股份有限公司证券事务专员；现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，魏贞女士未持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。魏贞女士不存在《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。