证券代码：300977　　证券简称：深圳瑞捷　　公告编号：2026-044

深圳瑞捷技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于 2026 年 11 月 6 日在深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔·东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的公告》

经审议，董事会同意公司为实现战略发展和公司未来布局，结合业务实际与发展需要，以更好支撑公司长期战略目标落地，聘任孟祥薇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

1．深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

2．深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日