

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-072

祥鑫科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事3名和独立董事3名、职工代表董事1名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》等议案。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：谢祥娃女士（董事长）、陈柏豪先生、陈振海先生、张端阳女士（职工代表董事）

独立董事：罗书章先生、王文成先生、王承志先生

（二）董事会专门委员会成员

1、审计委员会：罗书章先生（召集人）、张端阳女士、王承志先生

2、战略委员会：谢祥娃女士（召集人）、王文成先生、陈振海先生

3、提名委员会：王承志先生（召集人）、王文成先生、谢祥娃女士

4、薪酬与考核委员会：罗书章先生（召集人）、张端阳女士、王文成先生

（三）其他说明

1、公司第五届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年，董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。

2、公司第五届董事会成员均具有担任上市公司董事的资格，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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

3、公司第五届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理：谢祥娃女士

2、副总经理：陈振海先生、谢洪鑫先生

3、财务负责人：李燕红女士

4、董事会秘书：陈振海先生

陈振海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

5、内部审计负责人：李翠云女士

6、证券事务代表：廖世福先生

廖世福先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

上述人员均符合《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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件，任期与本届董事会一致。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

姓名：陈振海、廖世福

地址：广东省东莞市长安镇长安建安路893号

电话：0769-89953999-8888

传真：0769-89953999-8695

邮箱：ir@luckyharvest.cn、LHA057@luckyharvest.cn

四、部分董事、监事届满离任情况

(一) 董事届满离任情况

1、公司第四届董事会董事长陈荣先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露之日，陈荣先生直接持有公司股份 46,250,599 股、通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,481,601 股，合计持有公司股份 48,732,200 股，占公司总股本的 18.36%。

2、公司第四届董事会董事刘伟先生、独立董事黄奕鹏先生和独立董事汤勇先生因任期届满不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。截止本公告披露之日，刘伟先生、黄奕鹏先生和汤勇先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

（二）监事届满离任情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司股东会审议通过，公司已经修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事职务自然免除。

公司第四届监事会成员监事会主席（职工代表监事）张端阳女士、监事李姗女士和监事高大辉先生的监事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露之日，张端阳女士、李姗女士和高大辉先生未直接或间接持有公司股份。

上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

公司对上述监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 6、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：相关人员简历

1、谢祥娃女士、陈柏豪先生、陈振海先生、张端阳女士、罗书章先生、王文成先生和王承志先生的个人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-056）和《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2025-070）。

2、谢洪鑫先生：1984年06月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于东莞长安上沙金鑫金属制品厂、东莞金鑫金属制品有限公司，历任公司钣金事业部副总经理，2013年05月至今任公司副总经理，兼任公司采购中心总监等。

截至本公告披露之日，谢洪鑫先生直接持有公司股份49,200股、通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份204,137股，合计持有公司股份253,337股，占公司总股本的0.10%。除与现任公司董事长、总经理谢祥娃女士（与配偶陈荣先生共同为公司的控股股东、实际控制人）属于姐弟关系外，谢洪鑫先生与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，谢洪鑫先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见的情形，不存在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，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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

3、李燕红女士：1979年01月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于东莞长安上沙金鑫金属制品厂、东莞金鑫金属制品有限公司，历任公司财务经理、财务高级经理、财务副总监，2020年04月至今任公司财务负责人等。

截至本公告披露之日，李燕红女士直接持有公司股份48,800股、通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份143,304股，合计持有公司股份192,104股，占公司总股本的0.07%。李燕红女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以

上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查，李燕红女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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意见的情形，不存在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，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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

4、李翠云女士：1973 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于深圳市科本精密模具有限公司，历任公司质量管理体系管理者代表，2016 年 05 月至今任公司内部审计负责人等，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、廖世福先生：1991 年 05 月出生，中国国籍，本科学历，学士学位，无境外永久居留权。2014 年 04 月至今在公司董事会办公室从事证券事务相关工作，任职公司证券事务代表，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。