

深圳市金溢科技股份有限公司

关于聘任总经理、调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、关于公司聘任总经理的情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第四届董事会第十二次会议，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗瑞发先生担任公司总经理（简历见附件），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。罗瑞发先生拥有深厚的技术背景和丰富的管理经验，具有卓越的战略眼光。罗瑞发先生将致力于优化公司业务布局，引领公司在智慧交通领域高质量、可持续发展。

罗瑞发先生担任公司总经理后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计及预算审核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计及预算审核委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事长罗瑞发先生在担任总经理后，已辞去公司董事会审计及预算审核委员会委员职务。

罗瑞发先生个人简历详见本公告附件。

二、关于调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2025年1月3日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意选举须成忠先生担任董事会审计及预算审核委员会委员、关志超先生担任董事会战略发展及投资审查委员会委员、罗瑞发先生担任董事会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员的调整自本次董事会审议通过后生效，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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于总经理候选人的审核意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

附件：

罗瑞发先生简历

罗瑞发，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，同济大学交通信息与控制专业博士（在读），交通信息工程及控制高级工程师。曾任广州市埃特斯通讯设备有限公司部门经理（总经理助理级）、华南理工大学及深圳技术大学客座教授、北京中金溢科技有限公司执行董事、公司总经理、深圳镓华微电子有限公司董事；现任公司董事长、深圳市工商联第八届常委、深圳市敏行电子有限公司执行董事、深圳立尊科技有限公司执行董事、广州市华瑞腾科技有限公司执行董事、深圳市敏行至达科技有限公司执行董事、深圳市电子学会副理事长、深圳市智慧交通产业促进会会长、中国互联网交通运输产业创新联盟常务副理事长、深圳市智能网联交通协会副会长、广东省车联网（金溢）工程技术研究中心工程中心主任、交通运输部智能车路协同行业研发中心主任。

截至本公告日，罗瑞发先生及其一致行动人曾晓女士分别持有公司股份6,939,350股、129,900股，分别占公司总股本的3.86%、0.07%；罗瑞发先生通过深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）间接持有公司股份30,615,600股，占公司总股本的17.05%。罗瑞发先生为公司实际控制人，敏行电子为公司控股股东，罗瑞发先生为敏行电子控股股东，两者互为一致行动关系。罗瑞发先生及其上述一致行动人敏行电子、曾晓女士合计持有公司股份37,684,850股，占公司总股本的20.99%。除上述关联关系外，罗瑞发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

罗瑞发先生不存在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的情形，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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.2条所规定的情形。罗瑞发先生未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。