

证券代码：873635

证券简称：捷工科技

主办券商：开源证券

深圳捷工科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过：

提名谷旺先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱先有先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李燕品女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈福林先生、夏定庆先生、姚生先生因个人原因申请辞去公司董事之职。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名谷旺先生、朱先有先生、李燕品女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

谷旺，男，1981 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2003年07月至2007年12月就职于长沙荣兴机电有限公司，任售后主管；2008年01月至2008年02月，自由职业；2008年03月至2021年12月就职于上海康普艾压缩机有限公司，任售后工程师；2022年03月至今就职于湖南捷工科技有限公司，历任技术总监和研发经理。

朱先有，男，1974年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年06月至2003年06月就职于无锡永大集团，历任销售工程师、销售经理；2003年07月至2008年04月就职于无锡动力机厂，任销售经理；2008年05月至2016年05月就捷锐企业（上海）有限公司，任销售经理；2016年05月至今就职于深圳捷工科技股份有限公司，任销售经理。

李燕品，女，1990年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历为本科学历，2012年9月至2016年7月，就读于郑州工业应用技术学院财务管理系，取得学士学位；2016年8月至2018年5月，就职于深圳捷工仪器制造有限公司，担任财务部会计助理；2018年6月至2020年10月，就职于深圳捷工智能电气股份有限公司，担任财务部财务经理；2020年11月至2021年1月就职于深圳捷工仪器制造有限公司，担任财务部财务经理；2021年2月至今就职于深圳捷工智能电气股份有限公司，担任财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在股东大会选举出新任董事前，原董事将依照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《深圳捷工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳捷工科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日