

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

## 捷佳润科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名温标堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 22,556,612 股，占公司股本的 20.9885%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄文娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 5,639,153 股，占公司股本的 5.2471%，不是失信联合惩戒对象。

提名王禄涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 4,212,779 股，占公司股本的 3.9199%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃琇苗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 995,344 股，占公司股本的 0.9261%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晓阳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名杨旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名阳继辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）监事会换届的基本情况

### 1.非职工代表监事换届

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名韦卓廷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 663,429 股，占公司股本的 0.6173%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桂玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 331,265 股，占公司股本的 0.3082%，不是失信联合惩戒对象。

### 2.职工代表监事换届

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 21 日审议并通过：

提名陈秀娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 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。

## （三）首次任命董监高人员履历

陈秀娟，1989 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，广西大学人力资源管理专业，本科学历。2012 年 4 月至 2014 年 4 月，任广西九山红药业招聘培训专员；2014 年 4 月至 2018 年 8 月，任富莱欣生物科技有限公司人力资源部主管助理；2018 年 9 月至 2021 年 9 月任江苏恒瑞医药股份有限公司广西区域 HRBP 主管；2021 年 11 月至 2023 年 9 月，任捷佳润科技集团股份有限公司人事行政经理；2023 年 9 月至今，任捷佳润科技集团股份有限公司企管中心总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会的换届，按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《捷佳润科技集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日