

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-026

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 4 日发出，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

同意选举赵小毅先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**审议结果：表决票 8 票，同意 7 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事变更及高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、《关于高级管理人员职务调整的议案》

为加强和优化公司治理，进一步提升公司整体运营效率和管理水平，根据公司业务规划和工作需要，公司拟对部分高级管理人员职务进行调整，不再设置联席总裁职位。综上所述，康凯先生不再兼任公司联席总裁职务。

本次高级管理人员职务调整后，康凯先生继续担任公司董事。具体分工将由公司根据工作需要安排。

**审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事变更及高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2025-027）。

### **3、《关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会并增加临时提案的议案》**

为统筹相关工作安排，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2025 年第二次临时股东大会延期至 2025 年 6 月 16 日召开，并增加临时议案《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会并增加临时提案的公告》（公告编号：2025-028）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日