

深圳科瑞技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年10月9日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年10月9日向公司全体董事发出，并由全体董事豁免本次董事会提前通知时限。本次会议由半数以上董事推选 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

拟选举 PHUA LEE MING 先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟选举彭绍东先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；

0票弃权，占有效表决票的0%。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

1、公司董事会同意选举PHUA LEE MING先生、彭绍东先生、陈路南先生、李单单女士、赵宝全先生（独立董事）组成董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，其中PHUA LEE MING先生为主任委员。

2、公司董事会同意选举李文茜女士（独立董事）、PHUA LEE MING先生、余平女士（独立董事）组成董事会审计委员会，其中李文茜女士（独立董事）为主任委员。

3、公司董事会同意选举赵宝全先生（独立董事）、PHUA LEE MING先生、余平女士（独立董事）组成董事会提名委员会，其中赵宝全先生（独立董事）为主任委员。

4、公司董事会同意选举余平女士（独立董事）、陈路南先生、李文茜女士（独立董事）组成董事会薪酬与考核委员会，其中余平女士（独立董事）为主任委员。

5、公司董事会同意选举刘少明先生、彭绍东先生、陈路南先生、LIM CHIN LOON先生、赵宝全先生（独立董事）组成董事会技术委员会，其中刘少明先生为主任委员。

各专门委员会委员的任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长PHUA LEE MING先生提名聘任陈路南先生为公司总经理、李日萌先生为董事会秘书；公司总经理陈路南先生提名聘任李单单女士、李日萌先生、杨光勇先生、詹友仁先生、刘波先生、曾爱良先生为公司副总经理，饶乐乐先生为公司财务负责人。上述候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，

李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

表决情况如下：

（一）聘任陈路南先生为公司总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（二）聘任李单单女士为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（三）聘任李日萌先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）聘任杨光勇先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）聘任詹友仁先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（六）聘任刘波先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（七）聘任曾爱良先生为公司副总经理

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（八）聘任李日萌先生为董事会秘书

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（九）聘任饶乐乐先生为公司财务负责人

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司审计委员会提名聘任吕栋先生为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司内审部的日常审计管理工作。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

表决结果：9票赞成，占有效表决票的100%；0票反对，占有效表决票的0%；0票弃权，占有效表决票的0%。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日