

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2025-081

深圳科瑞技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，经逐项审议并通过累积投票方式选举了公司第五届董事会成员；公司于同日召开职工代表大会，经民主选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：

一、公司第五届董事会成员

非独立董事：PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON 先生、陈路南先生

独立董事：余平女士、李文茜女士、赵宝全先生

职工代表董事：李单单女士

公司第五届董事会由以上九名董事共同组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；没有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；不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

以上人员简历详见公司分别于2025年9月19日、2025年10月10日刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）和《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-080）。

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