

证券代码：002782

证券简称：可立克

公告编号：2025-080

深圳可立克科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举柳愈女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

柳愈女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第五届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，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

备查文件

经与会代表签字的职工代表大会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件：柳愈女士简历

柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士研究生学历。曾供职于深圳市瑞德福文化交流有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部市场部业务经理、业务总监、监事会主席，现担任控股股东赣州盛妍投资有限公司监事，本公司战略总监、职工代表董事。

截至本公告日，柳愈女士未持有本公司股份。除柳愈女士担任控股股东赣州盛妍投资有限公司监事外，柳愈女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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且尚未有明确结论情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。