

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2025-062

深圳瑞捷技术股份有限公司 关于公司治理结构调整暨监事离任的公告

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。

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，并于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》进行修订，其他各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。第三届监事会主席孟祥薇先生、股东代表监事詹汝生女士、职工代表监事李姣媛女士所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第三届监事会原定日期为2024年10月11日至2027年10月10日。

截至本公告披露日，孟祥薇先生、詹汝生女士、李姣媛女士均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对孟祥薇先生、詹汝生女士、李姣媛女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日