

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-055

东莞捷荣技术股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长、聘任总裁及部分高级管理人员的公告

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、关于董事长、总裁辞职及选举董事长情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）董事会于近日收到张守智先生的书面辞职报告。张守智先生因工作调整原因申请辞去公司董事长、总裁、董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后将在公司继续任职。

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》的有关规定，张守智先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和经营工作的正常运行。张守智先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，张守智先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对张守智先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2025年11月17日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司选举董事长的议案》。董事会同意选举赵晓群女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任总裁及部分高级管理人员的情况

公司董事会于近日收到房伟先生以及李炳乾先生的书面辞职报告。房伟先生因组织架构调整的原因申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后房伟先生将在公司继续任职。李炳乾先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞去上述职务后李炳乾先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，房伟先生及李炳乾先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对房伟先生及李炳乾先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司聘任总裁及部分高级管理人员的议案》。董事会同意聘任赵小毅先生为公司总裁、张一垚先生为公司副总裁以及侯煜玮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

侯煜玮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职董事会秘书相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其作为高级管理人员的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

董事会秘书侯煜玮先生的联系方式如下：

地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦 A 栋 10 楼

电话：0755-25865177

传真：0755-25865538

邮箱：public@chitwing.com

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年11月18日

附件:相关人员简历

1、赵晓群女士简历

赵晓群女士，1954 年生，原中国籍，于 2013 年 11 月 6 日取得圣基茨和尼维斯联邦国籍。1975 年毕业于总参通信部重庆 7.21 大学，大学专科学历，公司创始人、公司第一届至第三届董事会董事长，同时担任捷荣集团董事、立伟香港董事、捷荣汇盈董事、香港新纳董事等。曾任重庆 7.21 大学教师；深圳电器公司工程师；1992 年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理、誉铭新工业（深圳）有限公司总经理；捷荣科技法定代表人、总经理、董事长。

赵晓群女士为公司实际控制人，持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司 100%的股份，持有持股 5%以上股东捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 70.59%的股份。赵晓群女士与公司董事赵小毅先生为姐弟关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。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；未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；未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；不存在不得提名为董事长的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

2、赵小毅先生简历

赵小毅先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学 EMBA 毕业，研究生学历。曾任东莞誉铭新精密技术股份有限公司董事总经理，东莞华誉精密技术有限公司总经理、董事长。2025 年 6 月加入公司，担任公司非独立董事，现任公司总裁。

赵小毅先生未直接或间接持有捷荣技术股份。赵小毅先生与公司实际控制人、董事赵晓群女士为姐弟关系，除此之外，赵小毅先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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；未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；不

存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

3、张一垚先生简历

张一垚先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。莫纳什大学毕业，研究生学历。曾任东莞誉铭新工业有限公司总经理助理，东莞华誉精密技术有限公司副总经理。现任公司副总裁。

张一垚先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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；未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；不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

4、侯煜玮先生简历

侯煜玮先生，1991 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于北德克萨斯大学（University of North Texas）会计学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾就职于歌尔股份有限公司证券事务部，曾任烟台中宠食品股份有限公司证券事务代表、山东帅克宠物用品股份有限公司证券事务代表、上海中腾装备科技股份有限公司董事会秘书。2024 年 12 月加入公司，担任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，侯煜玮先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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；未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；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。