

证券代码：874500

证券简称：杰理科技

主办券商：国泰海通

珠海市杰理科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 25 日审议并通过：

提名王艺辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,905,145 股，占公司股本的 9.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名张启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,841,451 股，占公司股本的 3.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡向军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,077,210 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆星州先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉兰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张翠华女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工董事将在第三届董事会任期届满前进行换届选举。上述提名人员经股东会选举为公司第四届董事会董事后，将与后续公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第四届董事会。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述董事的选举属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《珠海市杰理科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《珠海市杰理科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

珠海市杰理科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 26 日