

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司调整董事会人数及董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并提名董事的议案》，根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位，全部为非独立董事。尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

由于公司经营管理需求及治理架构调整，高海军先生申请辞去非独立董事职务，彭晓洁女士申请辞去独立董事职务，结合公司董事会成员新增 4 名董事席位，现公司提名董事会候选人安排如下：

- （1）提名胥驰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （2）提名陈尔烽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （3）提名马进泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （4）提名张俊明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （5）提名张文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
- （6）提名莫尚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

提名胥驰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名陈尔烽先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名马进泉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名张俊明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名张文哲先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名莫尚云先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位，全部为非独立董事。

由于公司经营管理需求及治理架构调整，高海军先生申请辞去非独立董事职务，彭晓洁女士申请辞去独立董事职务。

根据以上情况，现提名胥驰女士、陈尔烽先生、马进泉先生、张俊明先生、张文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名莫尚云先生为公司第四届董事会独立

董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

胥驰,女,1984年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师,中共党员。2010年6月至2025年3月,在广东粤港供水有限公司历任水技术研发部研发管理、水技术研发部助理业务主任、水技术研发部研发管理主任工程师、副总经理、企业发展部项目开发管理经理、企业发展部高级经理、运营部副总经理（主持工作）、运营部总经理、供排水运营中心总经理；2017年12月至2021年4月,在广州南沙粤海水务有限公司任副总经理；2021年8月至2025年3月,在广东粤海水务股份有限公司历任运营部副总经理（主持工作）、运营部总经理；2025年1月至今,在深圳市科荣软件股份有限公司任董事长。

陈尔烽,男,1985年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。2011年7月至2023年1月,在广东粤港供水有限公司历任维修部自动化室副主任、维修部自动化室主任、维修部副总经理；2023年1月至2024年3月,在深圳市科荣软件股份有限公司任副总经理；2023年1月至2024年6月,在广东粤港供水有限公司任信息中心高级经理；2024年6月至2025年2月,在广东粤海水务股份有限公司任信息中心副总经理（主持工作）；2025年2月至今,在深圳市科荣软件股份有限公司任副总经理；2025年5月至今,在重庆森鑫炬智慧科技有限公司任董事长。

马进泉,男,1976年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。2000年6月至2002年5月,在香港凸版电脑有限公司任研发部软件工程师；2002年7月至今,在深圳市科荣软件股份有限公司任总经理。

张俊明,男,1986年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。2010年7月至2013年5月,在广新外贸集团任设计员；2013年6月至2014年,在四川宏华集团任技术部电气设计；2017年6月至2025年4月,在广东粤港供水有限公司历任维修部电气管理、维修部集控管理、深圳供水管理部副站长、战略投资部副经理；2022年1月至2025年5月,在遂溪粤海水务有限公司任副总经理；2025年5月至今,在深圳市科荣软件股份有限公司任副总经理；2025年5月至今,在重庆森鑫炬智慧科技有限公司任常务副总经理。

张文哲,男,1990年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中共

党员。2016年6月至今，在广东粤港供水有限公司历任计财部财务管理、计财部财务管理副经理、计财部财务管理经理、计财部高级经理；2021年6月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任财务总监。

莫尚云，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，中共党员。1990年7月至1993年5月，在湖南省株洲火炬火花塞股份有限公司任总会计师助理；1993年5月至1995年9月，在深圳通广一北电有限公司任财务部主管；1995年9月至1996年9月，在蛇口龙电实业股份有限公司任总会计师；1996年9月至2000年4月，在深圳市中侨发展股份有限公司任财务部经理；2000年4月至2000年10月，在深圳长城开发科技股份有限公司任财务部主管；2000年10月至2002年，在大鹏网络有限责任公司任财务经理；2002年10月至今，任深圳长城开发科技股份有限公司历任财务部经理、财务总监、副总裁兼财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-052）。

四、备查文件

- 1、《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日