

## 厦门唯科模塑科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，于2025年12月29日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

#### 一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司提名委员会审核，董事会同意提名庄辉阳先生、王燕女士、王志军先生、郭水源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述第三届董事会候选人简历详见附件。

独立董事候选人陈友梅先生、刘晓军先生、李健先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，陈友梅先生、李健先生为会计专业人士。

#### 二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第三届董事会 4 名非独立董事及 3 名独立董事分别采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

### 三、其他说明

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在新一届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。本次董事会换届选举完成后，第二届董事会独立董事钟建兵先生、戴建宏先生、李辉先生将不再担任公司独立董事职务或其他职务。

公司对第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 四、备查文件

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件:

## 一、非独立董事候选人简历

**庄辉阳:** 男, 1971 年出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 初中学历, 高级经济师, 中国模具工业协会第九届理事会理事; 曾任深圳利丰塑料模具厂职员、厂长, 厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长, 厦门唯科模塑科技有限公司董事长兼总经理职务, 厦门百特盛康血液透析中心有限公司副董事长; 现任厦门唯科健康科技有限公司董事长兼总经理, 上海克比模塑科技有限公司董事长, 厦门沃尔科模塑有限公司董事长兼总经理, 厦门唯科健康产业有限公司董事长, 唯科国际科技有限公司董事, 唯科科技(马来西亚)私人有限公司董事, 厦门康勃医疗科技有限公司董事, 厦门模具工程公共服务技术中心有限公司董事, 盐城克比管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 厦门市帕兰提尔科技有限公司董事, 厦门特克精密工业有限公司董事长, 唯科国际投资新加坡私人有限公司董事, 以及本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日, 庄辉阳先生直接持有公司 43.11%的股份, 通过盐城唯科投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 7.31%的股份, 通过盐城克比管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.05%的股份, 通过直接或间接方式合计持有公司 50.46%的股份, 为公司的实际控制人, 与王燕女士为夫妻关系。庄辉阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形, 未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

**王燕:** 女, 1978 年出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚永久居留权, 大专学历; 曾任安徽省凤阳县门台中学英语教师, 厦门新视电子有限公司业务员, 厦门兴联电子有限公司业务专员, 戴尔(中国)有限公司销售经理, 特美龙(厦门)电子有限公司中国区负责人, 厦门唯科模塑科技有限公司物流中心经理、营销中心营销总监; 现任上海克比模塑科技有限公司董事, 阿尔克比(上海)专用汽车零部件有限公司副董事长, 盐城唯科投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, AMOWIN PTY LTD 董事, 唯科墨西哥有限责任公司董事, 门创科技(厦门)有限责任公司董事长, 唯科国际贸易有限公司董事, 唯科国际投资新加坡私人有限公司董

事，唯科墨西哥投资有限责任公司董事，宇科塑料（厦门）有限公司董事，以及本公司董事、营销中心营销总监。

截至本公告披露日，王燕女士直接持有公司 2.32%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.56%的股份，通过直接或间接方式合计持有公司 3.87%的股份，为公司的实际控制人，与庄辉阳先生为夫妻关系。王燕女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

**王志军：**男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂经理，厦门唯科模塑科技有限公司总监、董事、副总经理；现任厦门唯科健康科技有限公司董事，厦门沃尔科模塑有限公司董事，厦门格兰浦模塑科技有限公司执行董事兼总经理，以及本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王志军先生直接持有公司 0.65%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.19%的股份。王志军先生通过直接或间接方式合计持有公司 0.84%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

**郭水源：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾任厦门第四塑料厂技术科职员，厦门格瑞电子有限公司工程部项目工程师，厦门威迪亚建材有限公司研发部资讯专员，厦门市湖里区诚腾塑胶模具厂厂长，厦门唯科模塑科技有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郭水源先生直接持有公司 0.03%的股份，通过盐城唯科投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.57%的股份。郭水源先生通过直接或间接方式合计持有公司 0.60%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际

控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**陈友梅：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师；曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，鸿博股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监，湖南美湖智造科技股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈友梅先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**刘晓军：**男，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，经济学硕士；曾任厦门航空有限公司职员，福建兴策股份有限公司投资银行部经理，福建信实律师事务所合伙人，厦门立达信物联科技股份有限公司独立董事，厦门乾照光电股份有限公司独立董事。现任上海锦天城（厦门）律师事务所高级合伙人，福建省厦门市仲裁委仲裁员。

截至本公告披露日，刘晓军先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘晓军先

生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**李健：**男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾任香港德豪嘉信会计师事务所审计经理，九牧王股份有限公司证券事务代表，厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事，厦门骅逸永兴资产管理有限公司基金经理、执行董事，厦门博孚利资产管理有限公司基金经理，厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事，福州北通科技有限公司监事等职。现任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金经理，福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事，厦门万讯佳科技有限公司监事，福建科宏生物工程股份有限公司（未上市）独立董事，山东丰元化学股份有限公司独立董事，厦门力鼎光电股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李健先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李健先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。