

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2026-001

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年12月31日发出，会议于2026年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事5名，实际参加董事5名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴小明先生为公司副总裁，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。

审议结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](#)）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2026年1月6日