

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事推举的董事张守智先生主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，其中黄洪燕先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及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、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举张守智先生为公司第四届董事会董事长，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。

**审议结果：表决票7票，同意7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《关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-014，本次会议有关选举及聘任议案的具体内容同见2024-014号公告）。

##### 2、审议通过了《关于调整专门委员会成员人数并修订专门委员会工作细则的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司董事会各专门委员会成员人数调整为5人，相应修改各专门委员会工作细则。

**审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各专门委

员会工作细则。

### **3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，同意选举各专门委员会委员如下：

- (1) 战略委员会：张守智（主任）、牟健、康凯、王新杰、江金锁；
- (2) 审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、张守智、王新杰；
- (3) 提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、牟健、康凯；
- (4) 薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、牟健、康凯。

公司第四届董事会各专门委员会委员的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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

### **4、审议通过了《关于委任公司终身名誉董事长的议案》**

赵晓群女士为公司创始人，担任公司第一届至第三届董事会董事长，其在任职期间勤勉尽责、为公司发展倾注了大量心血，领导公司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献，成功带领公司在深圳证券交易所上市，作为公司负责人在公司发展过程中发挥了关键重要作用。自公司第四届董事会起，赵晓群女士不再担任公司董事长，公司及公司董事会对赵晓群女士为公司的创建和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。

基于赵晓群女士对公司目前所处行业的深刻理解和对公司的卓越贡献，公司董事会同意委任赵晓群女士为公司终身名誉董事长。赵晓群女士作为公司终身名誉董事长，并非公司董事、监事或高级管理人员，不享有董事会董事的相关权利、不承担董事相关义务，将在公司转型升级、管理优化、企业文化传播与发展、企业社会责任等方面给予指导和帮助，促进公司高质量发展。

**审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

### **5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经提名委员会审查，同意聘任牟健先生为公司总裁，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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

### **6、审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》**

经提名委员会审查，同意聘任康凯先生为公司联席总裁，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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

#### **7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经提名委员会审查，同意聘任崔真洙先生、房伟先生、赵伟刚先生、祖文博先生担任公司副总裁，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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

#### **8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经提名委员会、审计委员会审查，同意聘任唐建光先生为公司财务总监，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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

#### **9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经提名委员会审查，同意聘任赵伟刚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。赵伟刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

**审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

#### **10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任叶亚敏女士、李晴如女士为公司证券事务代表，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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

#### **11、审议通过了《关于子公司拟签署<项目入园合同书>的议案》**

同意子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）与汉中航空经济技术开发区管理委员会签署《项目入园合同书》，子公司香港捷荣拟在汉中航空经济技术开发区管理委员会辖区租赁厂房屋顶建设光伏电站及配电设施，项目规划容量 100MWp，合作的具体业务及业务规模均以后续与相关方签署的具体项目合作协议为准；并约定在本合同签订后一个月内香港捷荣及公司下属控股子公司在该辖区内设立新的外资合资公司（注册资金人民币 1,000 万

元），在项目建设期限三年内建设资金中每年 200 万美元的外商直投资金投入。公司将在具体项目实施前，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

**审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月30日