

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年5月16日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司第三届董事会拟由5名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事2名。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名马卓先生、李铁先生、马颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名洪芳女士、刘木勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘木勇先生为会计专业人士，洪芳女士、刘木勇先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将

自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名王丹女士、杨丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

上述两位股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在改选出的董事、监事就任前，仍由原董事、监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、马卓先生简历

马卓，董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于长春理工大学，大专学历。1999年6月至2002年6月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司销售经理；2003年7月至2005年7月创立并任深圳市捷兴电子有限公司总经理；2005年8月至今任职于公司，现任公司董事长兼总经理。

马卓先生直接持有公司51,573,100股，直接持有公司38.66%股份；通过深圳市吉顺发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市莘兴投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司104.68万股，为公司控股股东、实际控制人。马卓先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、李铁先生简历

李铁，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于奥克兰理工大学，本科学历。1997年7月至1999年9月任丽珠医药集团丽珠营销有限公司业务员；2004年5月至2007年1月任新西兰汽车协会集团服务管理高级顾问；2007年3月至2009年10月任和汇投资集团股份有限公司战略和人资管理经理；2009年11月至2011年12月任精中（上海）管理咨询有限公司总监；2011年12月至2013年12月任精锐教育集团区域总监；2014年6月至今任深圳迅捷兴营销总经理；2016年7月至今任公司董事。

李铁先生通过深圳市吉顺发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市莘兴投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司87.80万股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、马颖女士简历

马颖，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于中共中央党校函授学院，本科学历。1998年9月至2003年8月任吉林一汽实业东光汽车镜有限公司质量管理员；2003年8月至2005年11月任深圳市捷兴电子有限公司市场主管；2005年11月至今任深圳迅捷兴销售总监；2016年7月至今任公司董事。

马颖女士直接持有公司190.36万股。马颖女士与公司的控股股东、实际控制人马卓之间为姐弟关系，除此外与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、刘木勇先生简历

刘木勇，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于重庆大学，本科学历。2003年7月至2007年6月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；2007年11月至2010年9月任宁波高新区轩宇投资咨询有限公司审计经理；2010年10月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人。

刘木勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、洪芳女士简历

洪芳，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于上海交通大学，本科学历，政工师。2003年7月至2009年6月历任上海《印制电路信息》杂志社编辑、责任编辑、副主编；2009年7月至今历任中国电子电路行业协会办公室副主任、主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长；同时2014年12月至2020年10月任上海印制电路行业协会秘书长。

洪芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

三、第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、王丹女士简历

王丹，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，毕业于安徽财经大学商学院，本科学历。2012年11月至今，历任深圳市迅捷兴科技股份有限公司人事专员、行政主管、行政人事部副经理；2018年10月至今，任公司监事。

王丹女士通过深圳市吉顺发投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5.13万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、杨丽女士简历

杨丽，中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，毕业于陕西省商业学校，中专学历。2013年7月至2014年2月，任东莞市华越通信科技有限公司销售员；2014年3月至2016年2月，任东莞基富塑胶五金有限公司人事；2016年3月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司人事专员。

杨丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。