

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2022-027

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司

# 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年6月2日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会及监事会。

2022年6月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举马卓先生、李铁先生、马颖女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举洪芳女士、刘木勇先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的三名非独立董事和两名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事的简历详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）

#### （二）董事长及各专门委员会委员选举情况

2022年6月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举马卓先生为第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

- 1、董事会战略委员会委员：马卓、李铁、洪芳，其中马卓为主任委员；
- 2、董事会审计委员会委员：刘木勇、洪芳、马卓，其中刘木勇为主任委员；
- 3、董事会提名委员会委员：洪芳、刘木勇、马卓，其中洪芳为主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会委员：洪芳、刘木勇、马卓，其中洪芳为主任委员。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人刘木勇先生为会计专业人士。

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

## 二、监事会换届选举情况

2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王丹女士、杨丽女士担任公司第三届监事会股东代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张仁德先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举张仁德先生为监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

股东代表监事简历详见公司于2022年5月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》；职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

## 三、聘任公司高级管理人员

2022年6月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意

聘任马卓先生为公司总经理，同意聘任杜勇先生为公司副总经理，同意聘任吴玉梅女士为董事会秘书，同意聘任刘望兰女士为财务总监。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书吴玉梅女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

马卓先生，的简历详见公司于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。杜勇先生、吴玉梅女士、刘望兰女士的简历详见附件。

#### **四、聘任公司证券事务代表**

公司同意聘任许良先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。许良先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。许良先生简历详见附件。

#### **五、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，刘丹凤女士、杨文杰先生不再担任公司独立董事，杨维舟先生不再担任公司非独立董事，刘志明先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋

电话：0755-33653366

电子邮箱：zqb@jxpcb.com

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2022年6月3日

附件：

### **杜勇**

杜勇先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，毕业于西北工业大学，大专学历。2000 年 1 月至 2006 年 5 月，任东莞亿立线路板有限公司工程经理；2006 年 6 月至 2016 年 12 月，任深圳市深联电路有限公司业务高级经理；2017 年 3 月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司副总经理。

杜勇先生通过深圳市吉顺发投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 35.653 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”。

### **吴玉梅**

吴玉梅女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，毕业于深圳大学，本科学历。2011 年 5 月至 2012 年 1 月，任阿尔斯通创为实技术发展（深圳）有限公司风险管理部职员；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，任深圳市鑫麒麟投资咨询有限公司项目经理；2014 年 5 月至 2014 年 10 月，任广州中九教育咨询有限公司法务经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月任深圳市晶台股份有限公司证券事务代表；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，历任深圳迅捷兴证券事务代表、总经办主任。2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。

吴玉梅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 26.927 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”。

### **刘望兰**

刘望兰女士，财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，毕业于暨南大学，本科学历。2003年7月至2006年3月，任深圳市捷兴电子有限公司会计；2008年5月至2010年9月，任科荣线路板（深圳）有限公司财务主管；2011年10月至2012年9月，任深圳市普林电路有限公司财务主管；2012年10月至2016年2月，任深圳迅捷兴财务经理；2016年3月至今，任公司财务总监。

刘望兰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25.147万股。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”。

### **许良**

许良先生，证券事务代表，中国国籍，无境外永久居留权，1997年生，毕业于北京航空航天大学，本科学历，于2020年12月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》。2020年4月至2021年4月，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司证券专员；2021年5月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司证券事务代表。