

冠捷电子科技股份有限公司
第十届董事会第十次临时会议决议
暨聘任高级管理人员的公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议通知于2023年5月25日以电邮方式发出，会议于2023年6月1日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

根据总裁宣建生先生的提名及董事会提名委员会的审查，经董事会审议，决定聘任张强先生为公司副总裁兼财务总监（简历附后），任期同第十届董事会；因公司内部工作调整，陈优珠先生不再兼任公司财务总监职务，但将继续担任公司副总裁职务。陈优珠先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司财务所做出的贡献表示衷心的感谢，未来陈优珠先生将专注ODM事业群业务策略规划与发展，持续带领ODM事业群团队戮力达成公司目标。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：高级管理人员提名程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月3日

附件：

高级管理人员简历

张强先生，1975年生，中国香港籍，毕业于对外经济贸易大学英语专业，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士。历任芯成科技控股有限公司副总裁、云游控股有限公司董事长，具有丰富的财务管理和资本运作经验；2015年2月加入冠捷科技，现任冠捷科技有限公司副总裁、CFO。

张强先生未在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。