

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2024年6月16日以电子邮件方式发出会议通知, 会议于2024年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持, 应参加董事9名, 实际参加董事9名, 其中康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决; 全部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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求, 结合公司实际情况, 公司对董事会专门委员会的组成人员进行调整, 调整后的第四届董事会专门委员会委员及主任委员:

战略委员会: 张守智(主任)、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁

审计委员会: 黄洪燕(主任)、江金锁、韩勇、郑杰、王新杰

提名委员会: 江金锁(主任)、黄洪燕、韩勇、康凯、崔真洙

薪酬与考核委员会: 韩勇(主任)、黄洪燕、江金锁、张守智、康凯

**审议结果: 表决票9票, 同意9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《关于增补公司董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总裁、财务总监的公告》(公告编号: 2024-037, 下同)。

#### 二、审议《关于聘任公司总裁的议案》

经提名委员会审查，同意聘任张守智先生为公司总裁，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 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

### **三、审议《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，同意聘任丁斌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 9 票，同意 9 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

2024年6月18日