

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-122

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第五届董事会第一次（临时）会议通知于2023年12月12日通过口头告知、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于2023年12月12日在公司会议室以现场表决的方式举行。经过半数以上董事推举，会议由励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

同意选举励建立先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（励建立先生简历详见附件）

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，组成如下：

委员会名称	组成委员	召集人
审计委员会	张玉箱、赖向东、励建立	张玉箱

委员会名称	组成委员	召集人
薪酬与考核委员会	赖向东、张玉箱、励建炬	赖向东
战略委员会	励建立、励建炬、张文魁	励建立
提名委员会	张文魁、赖向东、励建立	张文魁

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

同意聘任励建炬先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（励建炬先生简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对励建炬先生的任职资格进行了审核，出具了明确同意的审查意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

同意聘任石会峰先生为公司副总裁，分管公司财务管理方面的工作；拟聘任熊正利先生为公司副总裁，分管公司市场管理方面的工作；拟聘任赵善华先生为公司副总裁，分管公司采购管理方面的工作；拟聘任聂于军先生为公司副总裁，分管公司生产管理方面的工作；拟聘任陈小波先生为公司副总裁，分管公司行政管理方面的工作；拟聘任罗丽娇女士为公司副总裁，分管公司证券事务管理方面的工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（石会峰先生、熊正利先生、赵善华先生、聂于军先生、陈小波先生、罗丽娇女士简历详见附件）

公司董事会提名委员会已对石会峰先生、熊正利先生、赵善华先生、聂于军先生、陈小波先生、罗丽娇女士的任职资格进行了审核，出具了明确同意的审查意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

同意聘任石会峰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（石会峰先生简历详见附件）

公司董事会提名委员会、审计委员会已对石会峰先生的任职资格进行了审核，出具了明确同意的审查意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任罗丽娇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（罗丽娇女士简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；

同意聘任何卫江先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（何卫江先生简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任赖红琼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。（赖红琼女士简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
联系人	罗丽娇	赖红琼
联系电话	0755-2640 0270	0755-2640 0270
联系传真	0755-2640 0270	0755-2640 0270
电子邮箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn
联系地址	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层	

（九）审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会审计委员会工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十）审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

修订后的《公司董事会提名委员会工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》；
修订后的《公司董事会战略委员会工作制度》详见 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十三）审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议规则>的议案》；
《公司独立董事专门会议规则》详见 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第一次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日

附件一：相关人员简历

励建立先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年创立科达利并担任总经理，现任公司董事长，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，科达利德国有限责任公司执行董事，科达利瑞典有限责任公司执行董事，惠州三力协成精密部件有限公司董事长兼经理，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事兼总经理，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份 78,698,885 股，占公司总股本的 29.1789%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张玉箱女士：1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任职于深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技有限公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。

截止目前，张玉箱女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形；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。张玉箱女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赖向东先生：1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士 LL.M。曾获得“战役有法”先进个人及 100 位中国业务优秀律师。曾任职于广东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部、深圳市南山区司法局干部、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，现任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事、深圳市格林晟科技股份有限公司独立董事，北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人、律师。

截止目前，赖向东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形；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。赖向东先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文魁先生：1969 年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学位，工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科技股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学材料学院教授。

截止目前，张文魁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形；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。张文魁先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

励建炬先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任公司董事、总裁，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，四川科达利精密工业有限公司执行董事兼经理，湖北科达利精密工业有限公司执行董事兼经理，江西科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江门科达利精密工业有限公司执行董事，山东科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，厦门科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份 24,964,401 股，占公司总股本的 9.2560%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

石会峰先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事。2010年进入科达利，现任本公司董事、副总裁、财务总监，惠州三力协成精密部件有限公司董事。

截止目前，石会峰先生直接持有公司股份 10,200 股，占公司总股本的

0.0038%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

熊正利先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2014 年进入科达利，现任本公司副总裁、上海科达利总经理。

截止目前，熊正利先生直接持有公司股份 6,000 股，占公司总股本的 0.0022%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赵善华先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年进入科达利，现任本公司副总裁。

截止目前，赵善华先生直接持有公司股份 15,600 股，占公司总股本的 0.0058%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

聂于军先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。2002年进入科达利，现任本公司副总裁、第三事业部总经理。

截止目前，聂于军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

陈小波先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级企业人力资源管理师、中级职业指导师。2003年进入科达利，曾任本公司监事会主席，现任本公司副总裁，惠州三力协成精密部件有限公司监事，云南大业盛德企业管理有限公司总经理。

截止目前，陈小波先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

罗丽娇女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年进入科达利，曾任本公司证券事务代表，现任公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，罗丽娇女士直接持有公司股份10,200股，占公司总股本的0.0038%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

何卫江先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚洲城市大学工商管理硕士，审计师。2017 年进入科达利，现任本公司审计部负责人。

截止目前，何卫江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赖红琼女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年进入科达利，现任本公司证券事务代表。

截止目前，赖红琼女士直接持有公司股份 500 股，占公司总股本的 0.0002%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。