

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第六次会议通知于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 18 日下午以现场会议的方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；部分监事及高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

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。

根据总经理郑杰先生的建议及董事会提名委员会的审查结果，经董事会审议，决定聘任陈铮女士为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十九日

#### 附：高级管理人员简历

**陈铮女士**，1981年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于英国剑桥大学、英国华威大学，计算机科学、物流与供应链管理硕士。现任公司控股股东捷荣科技集团有限公司（简称“捷荣集团”）董事，曾任深圳壹账通智能科技有限公司（股票代码：OCFT）产品总监，平安银行（股票代码：000001）规划管理负责人、综拓业务经理、运营经理、审计员。

陈铮女士除为捷荣集团董事外，与实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截止目前，陈铮女士未直接或间接持有本公司任何股票。经查询，陈铮女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。