

**东莞捷荣技术股份有限公司**  
**第三届董事会第十二次会议决议及董事、高管变更**  
**并提名董事候选人的公告**

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。

日前，公司董事会收到了董事、财务总监李玲玲女士的书面辞职报告。因个人原因，李玲玲女士决定辞去公司董事、财务总监职务；辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，李玲玲女士直接持有公司股份120,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，李玲玲女士承诺离职后继续严格遵守相关规定对所持股份进行管理。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，李玲玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李玲玲女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2022年2月28日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议，具体如下：

**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”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月28日（星期一）上午10:30于深圳市南山区高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，部分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、逐项审议通过了《关于董事及高管变更并提名董事候选人的议案》

#### (1) 提名董事候选人

根据控股股东捷荣科技集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名陈铮女士为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次成功选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

#### (2) 聘任财务总监

根据总经理郑杰先生的提名及董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意聘任邱德意先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；李玲玲女士不再担任公司财务总监。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

### 2、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，经董事会审议，同意公司及子公司向银行（包括但不限于招商银行、中信银行、建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、农业银行、浙商银行、宁波银行等）申请 2022 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 20.2 亿元，前述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）的具体签署和办理授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表办理，期限 1 年。（具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》）

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年3月1日

附：

#### 1、董事候选人简历

**陈铮女士**，中国国籍，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。现任公司副总经理及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%以上股权的股东及实际控制人、公司其他董事、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”。

#### 2、高级管理人员简历

**邱德意先生**，中国国籍，毕业于湘潭大学、中央财经大学，财务审计学士、经济学硕士，中国注册会计师。2019年加盟公司，现任公司财务部经理，曾任酷派集团有限公司（证券代码：02369）审计师，深圳浩美资产管理有限公司高级投资经理、投资总监。邱德意先生与公司实际控制人、持有5%以上股权的股

东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截止目前，邱德意先生未直接或间接持有本公司任何股票。经查询，邱德意先生不存在以下情形：（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。