

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议

及董事会秘书变动并指定人员代行董事会秘书职责的公告

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。

近日，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书龚建凤女士的书面辞职报告。因个人原因，龚建凤女士决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司及下属子公司任职，其辞职报告书自送达董事会之日起生效。龚建凤女士所负责的工作已完成交接，辞职事项不会影响公司相关工作的正常进行；公司董事会对其于公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，龚建凤女士未持有公司股份，其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；其原定任期至 2023 年 5 月 28 日届满，辞职后仍将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规对离任高级管理人员的有关规定。

2022 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，具体如下：

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日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 8 名，实际参加董事 8 名，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、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定，为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的有序开展，经董事长赵晓群女士提名，董事会指定由公司董事、副总经理陈铮女士自本次董事会审议通过之日起代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司董事、副总经理陈铮女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0755-25865177

传真：0755-25865538

电子邮箱：public@chitwing.com

通讯地址：深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年9月30日