

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2022 年 5 月 23 日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING 先生主持。本次会议应出席董事 9 人（含 3 位独立董事），实际亲自出席董事 9 人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》。

1、经公司副董事长彭绍东先生推荐，董事长 PHUA LEE MING 先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈路南先生为公司总经理。

2、经公司董事长 PHUA LEE MING 先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李日萌先生为董事会秘书。李日萌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

3、经公司总经理陈路南先生提名，公司董事会同意聘任饶乐乐先生为公司财务负责人。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日