

科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第一届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名龙进军先生、薛力源先生、陈吉龙先生、田凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司股东深圳市顺丰投资有限公司提名黄振宇为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司股东青岛海尚创智投资有限公司提名丁政为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中常璟女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见本公告附件。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举六名非独立董事和三名独立董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李晓彬女士、张晓英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；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；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司向第一届董事会全体董事及第一届监事会全体监事在任期间为公司高质量、可持续发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、龙进军先生

龙进军，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年8月至2010年9月担任海尔集团海外推进本部美国公司财务经理；2010年9月至2013年3月担任华为技术有限公司巴西公司财务总监；2013年4月至2017年11月历任软控股份有限公司财务总监、副总裁。2017年6月至今，历任公司执行董事、总经理、董事长。

截止本公告披露日，龙进军先生未直接持有公司股票，通过青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷投资”）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英才”）间接持有公司股份。

除前述情况外，龙进军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、黄振宇先生

黄振宇，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2013年9月历任美国联合包裹服务公司（UPS）战略规划高级主管、工业工程经理、工业工程负责人；2013年9月至今历任顺丰控股工业工程总监、战略资源规划部负责人、集团工程负责人、集团鄂州枢纽项目群负责人；2020年7月至今担任公司董事。

截止本公告披露日，黄振宇先生未直接持有公司股票。

黄振宇先生为持有公司5%以上股份的股东深圳市顺丰投资有限公司提名的董事。除前述情况外，黄振宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、丁政先生

丁政，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师（CICPA），国际注册会计师（ACCA）等资质。2011年10月至2017年3月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所，担任审计经理。2017年4月至2019年4月担任普华永道并购交易团队经理，并协助组建青岛咨询团队；2019年4月至今担任海尔智家股份有限公司资本市场与投资发展部风控总监、运营负责人。

截止本公告披露日，丁政先生未直接持有公司股票。

丁政先生为持有公司5%以上股份的股东青岛海尚创智投资有限公司提名的董事。除前述情况外，丁政先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、田凯先生

田凯，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2017年11月担任青岛岳天浩海房地产置业有限公司经理；2017年12月至今担任公司公共事务负责人，2020年7月至今任公司董事。

截止本公告披露日，田凯先生未直接持有公司股票。

田凯先生与持有公司5%以上股份的股东邹振华为母子关系。除前述情况外，田凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、陈吉龙先生

陈吉龙，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2007年4月担任青岛碱业股份有限公司胶州分公司财务人员；2007年6月至2013年4月担任青岛地恩地机电科技股份有限公司财务经理；2013年4月至2017年8月担任青岛软控机电工程有限公司财务经理。2017年9月至今历任公司财务总监、董事、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈吉龙先生未直接持有公司股票，通过科捷投资间接持有公司股份。

除前述情况外，陈吉龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、薛力源先生

薛力源，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2015年9月担任软控股份有限公司总裁办高管秘书；2015年8月至今历任公司综合管理部主管、采购部部长、项目中心项目副总监、运营交付中心项目总监、事业部总经理，2020年12月至今任公司副总经理。

截止本公告披露日，薛力源先生未直接持有公司股票，通过科捷投资间接持有公司股份。

除前述情况外，薛力源先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、康锐先生

康锐，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年4月至1999年7月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院助教、讲师、副教授。1999年8月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与系统工程学院教授；2020年12月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，康锐先生未直接持有公司股票。

除前述情况外，康锐先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、常璟女士

常璟，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月至2000年8月担任青岛大学师范学院财务处科员；2000年9月至2003年9月担任青岛大学财务处综合管理科科员。2003年10月至今历任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授；2020年12月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，常璟女士未直接持有公司股票。

除前述情况外，常璟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、王春黎女士

王春黎，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2005年9月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经理；2005年10月至2013年10月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业务部业务主

管；2013年12月至2018年2月担任上海银行股份有限公司深圳分行公司业务部副经理；2018年3月至2019年10月担任深圳必康新医药科技有限公司副总裁。2019年12月至今担任前海股权投资基金（有限合伙）高级副总裁；2020年12月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，王春黎女士未直接持有公司股票。

除前述情况外，王春黎女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李晓彬女士

李晓彬，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至2020年8月，就职于海尔大共享商业法律平台，担任投资法务负责人。2020年8月至今担任科捷智能法务总监。

李晓彬女士原为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，截至目前其持有的第二类限制性股票尚未归属，若其获选公司监事，将失去上述限制性股票激励计划资格，公司将会择期作废其已授予但尚未归属的股份。

截止本公告披露日，李晓彬女士未直接持有公司股票，通过科捷英才间接持有公司股份。

除前述情况外，李晓彬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、张晓英女士

张晓英1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2005年7月担任山东泉林集团有限公司售后服务部主管；2005年9月至2006年7月担任四川明达公司工程技术部经理；2006年8月至2012年12月担任软控股份有限公司质量管理部主管；2012年12月至2015年4月担任青岛软控机电工程有限公司研发管理部经理。2015年4月至今任公司质量工艺部总监；2020年12月至今任公司监事。

截止本公告披露日，张晓英女士未直接持有公司股票，通过科捷投资间接持有公司股份。

除前述情况外，张晓英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。