证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-071

深圳科瑞技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于 2022 年 10 月 16 日届满,根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第三届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。经公司第三届董事会第二十四次会议审议,同意提名 PHUA LEE MING 先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON 先生、王俊峰先生、陈路南先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查, 确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第四届董事候选人中独立董事候选人数的 比例未低于董事会人员的三分之一, 兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人曹广忠先生、韦佩先生、郑馥丽女士已取得独立董事资格证书,其中郑馥丽女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。第四届董事会任期为三年,自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会任董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 12 日

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

1、PHUA LEE MING 先生简历

PHUA LEE MING 先生,1961 年 9 月出生,新加坡国籍,工商管理硕士学历,在精密元器件行业拥有超过 25 年的工程、制造和管理经验。曾任职于 Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、开发科技(新加坡)有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司;1995 年 7 月至今,任 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事;2001 年 7 月至 2013 年 10 月,任科瑞自动化技术(深圳)有限公司董事长;2017 年 4 月至 2018 年 12 月,任瑞安(深圳)医疗器械有限责任公司执行董事;2013 年 10 月至今,任公司董事长。

截至本公告日,PHUA LEE MING 先生通过持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股权,间接持有公司 121,233,393 股股票,是公司的控股股东及实际控制人。PHUA LEE MING 先生在公司控股股东 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 担任董事,除此之外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,PHUA LEE MING 先生不属于“失信被执行人”。

2、彭绍东先生简历

彭绍东先生,1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有在中国市场自动化设备领域的丰富营销经验。曾任职于武汉钢铁设计研究院、深圳长城开发科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市绿汇科技有限公司;2000 年 9 月至 2001 年 7 月,任深圳市国诺实业有限公司副总经理;2001 年 7 月至 2004 年 8 月,任科瑞自动化技术(深圳)有限公司经理;2004 年 9 月至 2016 年 10 月,任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事、总经理;2011 年 6 月至今,任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理;2013 年 12 月至 2016 年 10 月,任公司董事;2016 年 10 月至 2018 年 2 月,任公司董事、总经理;2016 年 10 月至今,任深圳市鹰诺实业有限公司执行董事;2018 年 2 月至今,任公司副董事长、总经理;2020 年 6 月至今,任深圳市先亚生物科技有限公司董事;2021 年 5 月至今,任深圳君科丹木投资有限公司董事;2021 年 8 月至今,任深圳市科瑞技术新能源有限公司总经理;2021 年 10 月至今, 任深圳市科瑞新能源装备技术有限公司执行董事;2022 年 2 月至今,任惠州市鼎力智能科技有限公司董事。

截至本公告日, 彭绍东先生通过持有深圳市鹰诺实业有限公司 100.00%股权, 间接持有公司 45,162,402 股股票。彭绍东先生在深圳市鹰诺实业有限公司担任执行董事, 除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,彭绍东先生不属于“失信被执行人”。

3、刘少明先生简历

刘少明先生,1957 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,瑞士洛桑高等工业学院工业机器人专业博士研究生学历,高级工程师,在工业机器人、自动化和设备制造领域拥有丰富经验。曾任职于深圳天特数控设备有限公司、深圳市特力(集团)股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司;2001 年 7 月至 2013 年 10 月,任科瑞自动化技术(深圳)有限公司副董事长、总经理;2012 年 8 月至今,任深圳市华苗投资有限公司执行董事;2016 年 1 月至 2017 年 4 月,任深圳市瑞东投资有限公司执行董事、总经理;2017 年 4 月至今任深圳市瑞东投资有限公司监事;2013 年 10 月至 2016 年 10 月,任公司董事、总经理;2016 年 10 月至今,任公司董事、副总经理。

截至本公告日, 刘少明先生通过持有深圳市华苗投资有限公司 76.55%股权, 间接持有公司 57,963,462 股股票。刘少明先生在深圳市华苗投资有限公司担任执行董事, 除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,刘少明先生不属于 “失信被执行人”。

4、LIM CHIN LOON 先生简历

LIM CHIN LOON 先生,1957 年 10 月出生, 新加坡国籍, 高中学历。曾任职于 KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO, TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT; 现任 SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD. 董事总经理、S. L. ASIA CORPORATION SDN. BHD. 董事长、SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事、ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事长、总经理,大理帝龙矿泉饮料有限公司董事长,星联钢网(深圳)有限公司执行董事、总经理,松明机械工业(深圳)有限公司董事长,鲁冰系统工程(深圳)有限公司董事长、TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD. 董事长、KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事长、COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 董事,星联钢商贸顾问(深圳)有限公司执行董事、总经理、SMI AGRO-TECH PTE. LTD. 董事,松明农牧科技(深圳)有限公司董事长、ASEARA PTE. LTD. 董事,迪科海力科技(深圳)有限公司监事,星联钢网(广东)有限公司董事长,富盈汇投资有限公司董事,FORTUNE WIN INVESTMENTS CO. LTD.董事;2013 年 10 月至今,任公司董事。

截至本公告日,LIM CHIN LOON 先生通过持有 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 1.83%股权,间接持本公司 3,108,241 股股票。LIM CHIN LOON 在 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE. LTD. 担任董事,除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,LIM CHIN LOON 先生不属于“失信被执行人”。

5、王俊峰先生简历

王俊峰先生,1974 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA 硕士。在智能制造及医疗健康领域拥有近 18 年的产业背景,并且在成长期投资领域积累了丰富的研究投资经验。现任君联资本管理股份有限公司联席首席投资官、董事总经理。曾任北京合康新能科技股份有限公司、中国阳光纸业控股有限公司、信达生物制药(苏州)有限公司等公司董事;现任北京凯因科技股份有限公司、成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司、翌圣生物科技(上海)股份有限公司等公司董事;2016 年 9 月至今,任公司董事。

截至本公告日,王俊峰先生间接持有公司 5,602 股股票。王俊峰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,王俊峰先生不属于“失信被执行人”。

6、陈路南简历

陈路南先生,生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具备丰富的专业知识及近三十年实践运营管理经验。1992 年至 2005 年历任深圳长城开发股份有限公司工程师、高级工程师、经理、高级经理,2005 年至 2006 年任凯欣自动化技术(深圳)有限公司高级经理,2007 年至 2011 年任科瑞自动化技术(深圳)有限公司高级经理,2011 年至今任成都市鹰诺实业有限公司董事、总经理,2022 年 5 月至今任公司总经理。

截止本公告日,陈路南先生未持有公司股票,其配偶杨先琼女士通过持有深圳市惠志投资合伙企业(有限合伙)2.47%股权,间接持有公司 113,825 股股票。陈路南先生持有公司控股子公司成都市鹰诺实业有限公司 20%股权,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈路南先生不属于“失信被执行人”。

7、曹广忠先生简历

曹广忠先生,1968 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,获得国家教学成果二等奖。历任西安交通大学机电一体化专业副教授、韩国科学技术院(KAIST)控制工程领域科技研究组博士后研究员;现任深圳大学机电与控制工程学院自动化科学系教授;任深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事;2019 年 10 月至今,任公司独立董事。

截止本公告日,曹广忠先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,曹广忠先生不属于“失信被执行人”。

8、韦佩先生简历

韦佩先生,1981 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任国浩律师集团(深圳)事务所律师助理、北京市嘉源(深圳)律师事务所律师,现任北京市嘉源(深圳)律师事务所合伙人;2019 年 10 月至今,任公司独立董事。

截止本公告日,韦佩先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,韦佩先生不属于“失信被执行人”。

9、郑馥丽女士,1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市文达会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所高级经理、任五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监、致同会计师事务所合伙人、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事、深圳德成会计师事务所(普通合伙)合伙人;现任科力尔电机集团股份有限公司独立董事、中山大洋电机股份有限公司独立董事、深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事;任深圳市前海德成企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、任深圳市至柔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019 年 10 月至今,任公司独立董事。

截至本公告日,郑馥丽女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,郑馥丽女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-072

深圳科瑞技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于 2022 年 10 月 16 日届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》。

根据《公司章程》有关规定,公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,其中职工代表监事的比例不低于 1/3。经公司第三届监事会第十八次会议审议,同意提名谭慧姬女士、杨光勇先生为非职工监事候选人,上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格,上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举,并采用累积投票制分别逐项表决,经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事候选人中, 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 12 日

附件:公司第三届监事会非职工监事候选人简历

1、谭慧姬女士简历

谭慧姬女士,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深圳长城开发科技股份有限公司;2001 年 7 月至 2013 年 10 月,历任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)采购部主管、物流部高级经理;2013 年 10 月至今,历任公司物流中心高级经理、建服中心总监;2016 年 12 月至今,任公司职工代表监事。

截止本公告日, 谭慧姬女士通过持有深圳市华苗投资有限公司 2.07%股权, 间接持有公司 1,566,531 股股票,其配偶贾学龙先生直接持有公司 500 股股票。除上述关系外,谭慧姬女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,谭慧姬女士不属于“失信被执行人”。

2、杨光勇先生简历

杨光勇先生,1967 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有超过 20 年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品科研所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006 年 3 月至今,历任公司品质经理、工程经理、部门经理,现任事业部总监;2019 年 10 月至今,任公司监事。

截止本公告日, 杨光勇先生通过持有深圳市华苗投资有限公司 1.72%股权间接持有公司 1,305,455 股股票,除上述关系外,杨光勇先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,杨光勇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-073

深圳科瑞技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)第三届监事会任期将于 2022 年 10 月 16 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第三届职工代表大会第一次会议,经全体与会职工代表投票,选举吕栋先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会, 任期三年。职工代表监事简历如下:

吕栋先生:1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011 年 7 月至 2015 年 5 月,任职于深圳长城开发科技股份有限公司安委办安全高级工程师;2015 年 5 月至 2016 年 8 月,任职于成都市鹰诺实业有限公司深圳分公司安全高级主管;2016 年 9 月至今, 历任公司内审部内控高级主管、内审经理;2022 年 9 月至今,任公司职工代表监事。

截止本公告日,吕栋先生未持有公司股票。吕栋先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,吕栋先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-074

深圳科瑞技术股份有限公司 关于第四届董事、监事津贴方案的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于董事津贴方案的议案》及《关于监事津贴方案的议案》,本次方案根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,参考行业及地区的收入水平制定,具体方案如下:

一、适用对象:

公司第四届董事、监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬(津贴)标准)

1、公司董事津贴方案

(1)在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

(2)未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事津贴: 每人每年 10 万元(含税)。

(3)独立董事津贴:每人每年 10 万(含税)。

2、公司监事薪酬方案

(1)在公司任职的监事按其岗位、行政职务,以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

(2)未在公司担任监事以外其他职务的监事津贴:每人每年 3.6 万元(含税)。

四、其他规定

1、在公司任职的董事、监事的基本薪资按月发放,未在公司担任非独立董事以外其他职务的董事、未在公司担任监事以外其他职务的监事和独立董事津贴按季度发放,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜,按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

以上方案尚须提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四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 10 月 12 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-068

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2022 年 9 月 30 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),实际出席董事 9 人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举,公司第四届董事会由 9 名董事组成,其中包括 6 名非独立董事,3 名独立董事。经有权提名人提名,以及公司董事会提名委员会审查,非独立董事候选人为 PHUA LEE MING 先生、彭绍东先生、刘少明先生、LIM CHIN LOON 先生、王俊峰先生、陈路南先生。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下:

1、选举 PHUA LEE MING 先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、选举彭绍东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、选举刘少明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、选举 LIM CHIN LOON 先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、选举王俊峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、选举陈路南先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司换届选举第四届董事会董事发表了独立意见, 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。

(二)审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举,公司第四届董事会由 3 名监事组成,其中包括 2 名非职工监事,1 名职工监事。经有权提名人提名,非职工监事候选人为谭慧姬女士、杨光勇先生。公司第四届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下:

1、选举谭慧姬女士为公司第四届监事会非职工监事

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、选举杨光勇先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案需提请股东大会审议。

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公告。

(二)审议通过《关于第四届监事津贴方案的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案需提请股东大会审议。

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公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-069

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举,公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中包括 2 名非职工监事,1 名职工监事。经有权提名人提名,非职工监事候选人为谭慧姬女士、杨光勇先生。公司第四届监事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下:

1、选举谭慧姬女士为公司第四届监事会非职工监事

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、选举杨光勇先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案需提请股东大会审议。

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公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 12 日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2022-070

深圳科瑞技术股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于 2022 年 10 月 28 日(星期五)召开公司 2022 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、拟召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。公司于 2022 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 28 日(星期五)下午 15:00;

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2022 年 10 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2022 年 10 月 24 日(星期一)

(七)出席对象

1、截至 2022 年 10 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案(等额选举)		
1.00	关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 名
1.01	关于选举 PHUA LEE MING 先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举彭绍东先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘少明先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举 LIM CHIN LOON 先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举王俊峰先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举陈路南先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 名
2.01	关于选举曹广忠先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举韦佩先生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举郑馥丽女士为第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司换届选举第四届监事会监事的议案	应选人数 2 名
3.01	关于选举谭慧姬女士为第四届监事会非职工监事的议案	√
3.02	关于选举杨光勇先生为第四届监事会非职工监事的议案	√
非累积投票议案		
4.00	关于第四届董事津贴方案的议案	√
5.00	关于第四届监事津贴方案的议案	√

(二)披露情况

上述议案经公司第三届董事会第二十四次会议或公司第三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容及《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-068)、《第三届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-069)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上的相关内容。

(三)上述议案一、议案二、议案三采用累积投票制进行逐项表决,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配(可以投出零票)。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记和表决时提交文件的要求

拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(二)登记办法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2022 年 10 月 25 日、10 月 26 日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室。

4、联系方式:

地址:深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼(邮编:518057)

联系人:康岚、陈思金

电话:0755-26710011 转 1688;

传真:0755-26710012

电子信箱:bod@colibri.com.cn

5、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

附件 1:参加网