深圳科瑞技术股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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2025年9月18日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平,进一步完善公司治理制度,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《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》等相关文件以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,对公司相关制度进行修订。本议案中涉及及修改股东大会审议的制度,尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。具体情况如下:

序号	修订/制定制度	审批权限
1	《股东大会议事规则》(2025年9月修订)	
2	《董事会议事规则》(2025年9月修订)	
3	《独立董事工作制度》(2025年9月修订)	
4	《关联交易管理制度》(2025年9月修订)	
5	《对外担保管理制度》(2025年9月修订)	经股东大会审议通过生效
6	《募集资金管理制度》(2025年9月修订)	
8	《累积投票制实施细则》(2025年9月修订)	
9	《公司章程所涉法律意见书》(2025年9月修订)	
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年9月制定)	
11	《董事、高级管理人员履职管理制度》(2025年9月制定)	
12	《信息披露管理制度》(2025年9月修订)	
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》(2025年9月制定)	
14	《总经理工作细则》(2025年9月修订)	
15	《董事会秘书工作制度》(2025年9月修订)	
16	《内部控制管理制度》(2025年9月修订)	
17	《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则》(2025年9月修订)	
18	《董事会审计委员会实施细则》(2025年9月修订)	
19	《董事会提名委员会实施细则》(2025年9月修订)	
20	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(2025年9月修订)	
21	《董事会提名委员会履职管理制度》(2025年9月制定)	经董事会审议之日起生效
22	《重大内幕信息报告制度》(2025年9月修订)	
23	《内幕信息知情人管理制度》(2025年9月修订)	
24	《投资者关系管理制度》(2025年9月修订)	
25	《外汇套期保值业务管理制度》(2025年9月修订)	
26	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》(2025年9月修订)	
27	《风险投资管理制度》(2025年9月修订)	
28	《子公司管理制度》(2025年9月修订)	
29	《互动易平台信息披露及回复管理制度》(2025年9月制定)	
30	《ESG管理制度》(2025年9月制定)	

修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月19日

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议于2025年9月18日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年9月15日以邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧女士主持。本次会议出席监事3人,未出席监事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、规范性文件及公司章程的规定。
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《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:3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,且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2025年9月19日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的公告

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。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定于2025年10月9日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:
(一)拟召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会;
(二)会议召集人:公司董事会。公司于2025年9月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,决定召开本次临时股东大会。
(三)会议召开的时间、地点:
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议召开时间:2025年10月9日(星期四)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2025年10月9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)进行网络投票的时间为2025年10月9日上午9:00:15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。
(六)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)委托代理人出席现场会议。
(七)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投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票。
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:2025年9月25日(星期四);
(七)出席对象
1. 截至2025年9月25日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会大,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;
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15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
累积投票议案(等权重选举)		
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数5名
1.01	选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈南辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3名
2.01	选举余平女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举李雯女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	关于第五届董事换届方案的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订、制定部分公司治理制度的议案	√

(二)披露情况
上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年9月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容(公告编号:2025-067、2025-068)。
(三)上述议案“议案一”系累积投票制选举事项,每位股东拥有的表决权等于其持有的该议案所对应的选举票数,对每位候选人进行投票应在累积表决票中向下位分配(不得出现零票)。本次股东大会以累积投票方式即行聘任独立董事和非独立董事,独立董事和独立董事的表决将分别进行,独立董事候选人的人选资格和独立性尚须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。
上述议案一至五项属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将把本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将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。
上述议案四、五为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
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持本人身份证、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件复印件、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件进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和本人身份证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证明进行登记。
(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(采用信函或传真方式登记的,请进行电话确认)。
2. 登记时间:2025年9月30日,9:00-11:30,13:00-16:00。
3. 登记地点:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。

四、联系方式:
地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室(邮编:518132)
联系人:崔晨、张晶
联系电话:0755-26710011 转1688;
传真:0755-26710012
电子邮箱:bof@colibri.com.cn
五、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,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. 第四届董事会第二十五次会议决议;
2. 第四届监事会第二十次会议决议;
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月19日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:362957,投票简称:“科瑞投票”
(二)填报表决意见或选举票数
1. 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
2. 对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个累积的选举票数进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在累积选举中投票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。累积投票下投给候选人的选举票数填报一览表

投票候选人的选举票数	填报
对候选人A投X票	X/3
对候选人B投X票	X/3
合计	不超过该投票人拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举独立董事(应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东持有的有效表决权股份总数*6
股东可以将所拥有的选举票数为6位非独立董事候选人中任意分配,投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东持有的有效表决权股份总数*3
股东可以将所拥有的选举票数为3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2025年10月9日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)投票人可以登录证券交易所交易系统投票系统投票。
(三)深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日(现场股东大会召开当日)上午9:00:15,结束时间为2025年10月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
(四)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏查阅。
(五)股东获取授权的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件2:
授权委托书
委托方:_____先生/女士(本人/单位)出席深圳科瑞技术股份有限公司于2025年10月9日召开的2025年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人(姓名或单位名称):_____
受托人法定代表人:_____
受托人身份证号/营业执照号码(统一社会信用代码):_____
受托人身份证号码:_____
受托人持股数量及股份性质:_____
受托人姓名(签名):_____
受托人身份证号码:_____
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票议案(等权重选举)					
1.00	关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数5名			
1.01	选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈南辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3名			
2.01	选举余平女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举李雯女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票议案					
3.00	关于第五届董事换届方案的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订、制定部分公司治理制度的议案	√			

注:1.请委托人在以上表格相应的表决意见项下写明同意票数,(如直接打“√”,代表持有投票权的勾选打“√”的候选人);
2.如委托人对投票事项明确指示,则视为受托人授权按照自己的意思进行表决;
3.本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人(盖章):_____
受托人签名:_____
签署日期: 年 月 日

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”)第四届董事会任期将于2025年10月27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2025年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》(关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案)和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会由5名董事组成,其中非独立董事5名,由代表董事1名,独立董事3名。经公司第四届董事会第二十二次会议决议,同意提名PHUA LEE MING先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHIN LOON先生、陈南辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名余平女士、李雯女士、赵宝全先生为公司第五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。公司独立董事会议也发表了明确同意的意见。公司第五届董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三分之二。本次换届选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。
公司独立董事候选人赵宝全先生、余平女士已取得独立董事资格证书,公司独立董事候选人李文西女士已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中李文西女士为会计专业人士。独立董事候选人A向深圳深圳证券交易所报备无异议方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定,上述董事候选人需提交公司2025年第三次临时股东大会选举,并逐项填写表决票分别填写独立董事和非独立董事候选人。经公司股东大会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,第五届董事会任期自2025年,自提交股东大会审议通过之日起算。
为保证董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第四届董事会各位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
2025年9月19日

附件:公司第五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年出生,新加坡国籍,工商管理硕士学历,在精工元件有限公司有超过25年的工程、制造和管理经验。曾任职于Matshushita(Denso) S(P) 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,任科瑞有限公司(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)前董事长、总经理;2012年12月至2016年10月,任公司董事;2016年10月至2017年2月,任公司董事、总经理;2016年10月至今,任瑞源投资执行董事;2013年12月至2016年10月,任公司董事;2018年2月至2019年10月,任公司董事;2016年10月至2022年5月,任公司总经理;2020年6月至今,任深圳市先亚智能科技有限公司执行董事;2021年5月至今,任深圳科丹木投资有限公司董事;2021年8月至今,任深圳市科瑞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,任惠州科力能科技有限公司董事。
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107,666,807股股票,系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》中规定的不得担任董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
2. 彭绍东先生简历
彭绍东先生,1966年出生,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 INNOVEY INDUSTRIAL CO., LIMITED, 深圳市绿汇科技有限公司;2000年9月至2001年7月,任深圳市瑞源实业有限公司副总经理;2001年9月至2004年9月,任科瑞有限公司(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)经理;2004年9月至2016年10月,任青岛澳诺投资有限公司(原名“深圳市瑞源实业有限公司”)以下简称“澳诺投资”)执行董事、总经理;2011年6月至今,任成都市瑞源实业有限公司董事长、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,任瑞源投资执行董事;2013年12月至2016年10月,任公司董事;2018年2月至2019年10月,任公司董事;2016年10月至2022年5月,任公司总经理;2020年6月至今,任深圳市先亚智能科技有限公司执行董事;2021年5月至今,任深圳科丹木投资有限公司董事;2021年8月至今,任深圳市科瑞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,任惠州科力能科技有限公司董事。
截至本公告日,彭绍东先生通过持有青岛澳诺投资有限公司100.00%股权,间接持有公司30,155,668股股票。彭绍东先生在青岛澳诺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》中规定的不得担任董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
3. 刘少明先生简历
刘少明先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,瑞士桑桑高等工业学院工业机器工程专业博士学位,高级工程师,在工业机器人、自动化及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,任科瑞有限公司(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)前董事长、总经理;2012年8月至今,任深圳市华富投资有限公司执行董事;2016年1月至2017年4月,任深圳市瑞源投资有限公司执行董事、总经理;2017年4月至今,任深圳科瑞自动化技术(深圳)有限公司董事;2013年12月至2016年10月,任公司董事;2016年10月至2017年2月,任公司董事、副总经理;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富投资有限公司76.55%股权,间接持有公司46,034,885股股票。刘少明先生在深圳市华富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;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
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KAISONG TIMBER MERCHANT CO., TECK HIN HUNG TRADING MERCHANT, 现任SONG SENG MENG INDUSTRIES PTE. LTD. 董事, S.S. LIA CORPORATION SIBER BERHAD 董事长, SMI INVESTMENT PTE. LTD. 董事, ASIA CONSORTIUM PTE. LTD. 董事长, 理帝龙龙矿 泉饮料公司前董事长,星展网络(深圳)有限公司执行董事、总经理,恒创机械工业(深圳)有限公司前董事长、鲁鲁生态工程(深圳)有限公司董事长,TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD. 董事长, KHIOON LOON HOLDING PTE. LTD. 董事长, COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 董事, 星展网络商贸易(深圳)有限公司执行董事、总经理, SMI AGRO-TECH PTE. LTD. 董事, 松农农牧科技(深圳)有限公司董事长, ASEARA PTE LTD 董事, 迪力海力科技(深圳)有限公司监事;2012年5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,间接持有公司2,759,141股股票。LIM CHIN LOON先生通过持有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;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
5. 陈南辉先生简历
陈南辉先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具有丰富的专业知识和二十余年企业管理经验。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、高级工程师,2005年至2006年任深圳自动化技术(深圳)有限公司高级工程师;2007年至2011年任科瑞自动化技术(深圳)有限公司高级经理;2011年至今任成都市瑞源实业有限公司董事、总经理;2022年5月至今任公司总经理。
截至本公告日,陈南辉先生持有公司股份。陈南辉先生持有公司股份或公司成都瑞源投资有限公司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;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
6. 余平女士简历
余平女士,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任国浩律师(深圳)事务所合伙人,广东省、深圳市涉外律师领军人才,国浩律师事务管理与实务专业委员会委员。余平女士在证券法律服务市场执业多年,熟悉境外资本市场和公司治理理论及规则,曾为多家企业提供投资、治理、融资、合规等法律服务。
截至本公告日,余平女士未持有公司股票,未在公司股东、实际控制人等单位任职,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、实际控制人等不存在关联关系。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;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
7. 李雯女士简历
余平女士,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任国浩律师(深圳)事务所合伙人,广东省、深圳市涉外律师领军人才,国浩律师事务管理与实务专业委员会委员。余平女士在证券法律服务市场执业多年,熟悉境外资本市场和公司治理理论及规则,曾为多家企业提供投资、治理、融资、合规等法律服务。
截至本公告日,李雯女士未持有公司股票,未在公司股东、实际控制人等单位任职,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;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
8. 赵宝全先生简历
赵宝全先生,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2017年12月毕业于中山大学计算机学院,获得工学博士学位。曾任新加坡管理理工大学博士后研究员,现任中山大学人工智能学院副教授,2022年1月入选中山大学“百人计划”青年学术骨干,主要从事人工智能领域研究,包括机器学习、AI、智能内生系统、智能媒体信息处理与分析等,目前已在IEEE TCST, IEEE TP, IEEE TMM, ACM Multimedia等国际重要期刊和会议上发表学术论文50余篇,申请授权发明专利和PCT国际专利10余项,主持参与了多项国家级和省级项目,并长期担任十余个学术团体和学会的审核人和技术委员会委员。赵宝全先生自2024年6月26日至今担任广东TCL 智家电股份有限公司独立董事。

截至本公告日,赵宝全先生未持有公司股票,未在公司股东、实际控制人等单位任职,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;没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法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稽查;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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员等情形,不属于失信被被执行人。
九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
二十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
二十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
二十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
二十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
二十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
二十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
二十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
二十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
二十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
二十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
三十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
三十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
三十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
三十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
三十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
三十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
三十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
三十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
三十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
三十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
七十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
七十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
七十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
七十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
七十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
八十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
八十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
八十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
八十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
八十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
八十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
八十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
八十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
八十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
八十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
九十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
九十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
九十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
九十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
九十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
九十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
九十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
九十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
九十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
九十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
一百、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。

期限尚未届满的人员。
四十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
四十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
四十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
五十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
五十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十一、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十二、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十三、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十四、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十五、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十六、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十七、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六十八、被提名人是符合《中华人民共和国公司法》第一百八十二条等规定不得担任公司董事的情形。
六十九、被提名人是符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
七十、被提名人是符合