

证券代码: 688655

证券简称: 迅捷兴

公告编号: 2025-050

## 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司董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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，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》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据会议审议，公司董事会组成人员拟由原来5名调整为6名，其中独立董事2名、职工董事1名。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名马卓先生、马颖女士、李铁先生为公司第四届董事会非独立董事（不包含职工董事）候选人；同意提名洪芳女士、刘木勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘木勇先生为会计专业人士。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事杜勇先生共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订议案、规定董事会由6名董事组成为前提）。

独立董事候选人洪芳女士、刘木勇先生均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司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，公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见本公告附件。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

## 非独立董事候选人简历:

### 马卓

马卓先生，董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于长春理工大学，大专学历。1999年6月至2002年6月任深圳市兴森快捷电路技术有限公司销售经理；2003年7月至2005年7月创立并任深圳市捷兴电子有限公司总经理；2005年8月至今任职于公司，现任公司董事长兼总经理。

马卓先生通过直接和间接方式合计持有迅捷兴5,261.99万股，为公司控股股东、实际控制人。马卓先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。

### 马颖

马颖女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于中共中央党校函授学院，本科学历。1998年9月至2003年8月任吉林一汽实业东光汽车镜有限公司质量管理员；2003年8月至2005年11月任深圳市捷兴电子有限公司市场主管；2005年11月至今任深圳迅捷兴销售总监、市场部副总经理；2016年7月至今任公司董事。

马颖女士直接持有公司190.36万股。马颖女士与公司的控股股东、实际控制人马卓之间为姐弟关系，除此外与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。

## 李铁

李铁先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业于奥克兰理工大学，本科学历。1997年7月至1999年9月任丽珠医药集团丽珠营销有限公司业务员；2004年5月至2007年1月任新西兰汽车协会集团服务管理高级顾问；2007年3月至2009年10月任和汇投资集团股份有限公司战略和人资管理经理；2009年11月至2011年12月任精中（上海）管理咨询有限公司总监；2011年12月至2013年12月任精锐教育集团区域总监；2014年6月至今任深圳迅捷兴营销总经理；2016年7月至今任公司董事。

李铁先生通过淮南市捷兴投资合伙企业（有限合伙）、淮南市迅兴投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司87.80万股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。

## **独立董事候选人简历：**

### **洪芳**

洪芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于上海交通大学，本科学历，政工师。2003年7月至2009年6月历任上海《印制电路信息》杂志社编辑、责任编辑、副主编；2009年7月至今历任中国电子电路行业协会办公室副主任、主任、秘书长助理、副秘书长、秘书长；同时2014年12月至2020年10月任上海印制电路行业协会秘书长。

洪芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。

### **刘木勇**

刘木勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于重庆大学，本科学历。2003年7月至2007年6月任宁波飞扬音响技术有限公司财务；2007年11月至2010年9月任宁波高新区轩宇投资咨询有限公司审计经理；2010年10月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、授薪合伙人、权益合伙人。

刘木勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。

## **职工董事候选人简历：**

### **杜勇简历：**

杜勇先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于西北工业大学，本科学历。2000年1月至2006年5月，任东莞亿立线路板有限公司工程经理；2006年6月至2016年12月，任深圳市深联电路有限公司业务高级经理；2017年3月至今，任深圳市迅捷兴科技股份有限公司副总经理。

杜勇先生通过淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 35.65 万股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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；经查询不属于“失信被执行人”。