

## 科捷智能科技股份有限公司 关于变更董事的公告

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”）于2025年7月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去丁政先生公司董事职务的议案》《关于变更董事的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、关于免去丁政先生公司董事职务的原因及依据

根据公司与青岛日日顺创智投资管理有限公司（现用名：青岛海尚创智投资有限公司）等签署的《科捷智能装备有限公司增资及股权转让协议》，倘若任何投资人持有公司股权比例低于5%，若该等投资人原来享有董事提名权，则该等投资人将自其持有公司股权比例低于5%之日起丧失上述董事提名权。丁政先生为公司股东青岛海尚创智投资有限公司提名的董事，截至2025年6月30日，青岛海尚创智投资有限公司持有公司股份比例低于5%，拟提请股东大会免去丁政先生公司董事职务。股东大会通过相关议案后，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工作。

### 二、关于变更董事的原因及依据

公司于近日收到股东深圳市顺丰投资有限公司发出的《关于调整科捷智能科技股份有限公司董事的函》，其提名担任公司第二届董事会非独立董事的黄振宇先生因工作调整，将不再担任公司董事，提名薛大鹏先生担任公司第二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述事项已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

截至本公告披露日，丁政先生、黄振宇先生未持有公司股份。本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对丁政先生、黄振宇先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：

## 非独立董事候选人简历

薛大鹏，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2019年6月担任德邦物流股份有限公司区域经理、大区总经理、集团副总裁；2019年7月至今担任顺丰控股华北分拨中心总经理、集团中转运营处负责人。

截止本公告披露日，薛大鹏先生未直接持有公司股票。

薛大鹏先生为持有公司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，薛大鹏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。