

东莞捷荣技术股份有限公司

关于董事、副总裁退休离任、独立董事离职及调整董事会专门委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、副总裁退休离任、独立董事离职的情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）董事会于近日收到郑杰先生、崔真洙先生、黄洪燕先生的书面辞职报告。因到法定退休年龄，郑杰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会中担任的职务，崔真洙先生申请辞去公司董事、副总裁及董事会专门委员会中担任的职务。因个人原因，独立董事黄洪燕先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中担任的职务。郑杰先生、崔真洙先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，黄洪燕先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证公司及董事会的正常运作，黄洪燕先生将继续履行董事职责至新聘董事选举完成，除此之外，黄洪燕先生不再在公司担任其他任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。

根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的变更手续。

截至本公告披露日，郑杰先生未直接持有本公司股份，通过捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司间接持有公司1.46%股份。崔真洙先生未直接持有本公司股份，通过捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司间接持有公司2.19%股份。黄洪燕先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于调整董事会专门委员会的情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。公司拟对第四届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体调整如下：

调整前董事会专门委员会的组成人员：

战略委员会：张守智（主任）（已离任）、赵晓群、江金锁

审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、郑杰

提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、崔真洙

薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、张守智（已离任）

调整后董事会专门委员会的组成人员：

战略委员会：赵晓群（主任）、江金锁、赵小毅、韩勇

审计委员会：韩勇（主任）、江金锁、黄洪燕、赵晓群

提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、赵小毅

薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、赵小毅

其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占专门委员会总人数的半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员韩勇先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，任职资格均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日