

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-053

深圳科士达科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东会和第七届董事会第一次会议，审议通过了董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关事项。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。

1、非独立董事：刘程宇先生（董事长）、刘玲女士、李春英先生（职工代表董事）、陈佳先生

2、独立董事：彭建春先生、张锦慧女士、刘迎双女士

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员中，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。独立董

事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、独立董事张锦慧、独立董事刘迎双、董事李春英为审计委员会委员，其中独立董事张锦慧为主任委员；

2、独立董事彭建春、独立董事刘迎双、董事刘程宇为提名委员会委员，其中独立董事彭建春为主任委员；

3、董事刘程宇、董事陈佳、独立董事彭建春为战略委员会委员，其中董事刘程宇为主任委员；

4、独立董事刘迎双、独立董事彭建春、董事李春英为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘迎双为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张锦慧女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

三、聘任高级管理人员情况

聘任刘程宇先生为公司总经理，聘任陈佳先生、刘柏杉先生、胡巍先生、沈文轶先生为公司副总经理，聘任范涛先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任轩芳玉女士为公司财务负责人。高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。

范涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其

任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。

范涛先生的通讯方式如下：

办公电话：0755-86168479

传真号码：0755-86169275

电子邮箱：fantaol@kstar. com. cn

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼

四、聘任证券事务代表情况

聘任张莉芝女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

张莉芝女士的通讯方式如下：

办公电话：0755-86168479

传真号码：0755-86169275

电子邮箱：zhanglz@kstar. com. cn

通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼

以上人员简历详见公司分别于2025年11月21日和2025年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》和《第七届董事会第一次会议决议公告》。

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月八日