

## 厦门嘉戎技术股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开了 2025 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

### 一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：董正军先生（董事长）、王如顺先生（副董事长）、蒋林煜先生、段丽君女士、陈锦玲女士、王思婷女士；

独立董事：王肖健先生、徐平先生、刘苑龙先生。

公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

### 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：董正军先生、王如顺先生、蒋林煜先生、段丽君女士、

王肖健先生，其中董正军先生为主任委员及召集人；

2、审计委员会成员：王肖健先生、刘苑龙先生、段丽君女士，其中王肖健先生为主任委员及召集人；

3、提名委员会成员：刘苑龙先生、徐平先生、蒋林煜先生，其中刘苑龙先生为主任委员及召集人；

4、薪酬与考核委员会：刘苑龙先生、王肖健先生、王如顺先生，其中刘苑龙先生为主任委员及召集人。

董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。

非职工代表监事：陈琼女士（监事会主席）、李飞先生

职工代表监事：梁佰思女士

公司第四届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

#### （一）高级管理人员聘任情况

1、总经理：蒋林煜先生

2、财务负责人：陈锦玲女士

3、董事会秘书：王思婷女士

#### （二）证券事务代表聘任情况

证券事务代表：纪小露女士

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王思婷女士、纪小露女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：王思婷、纪小露

办公电话：0592-6300887

邮箱：jjarong@jrt-memos.com

邮政编码：361100

通讯地址：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层

## 五、换届离任情况

### 1、董事会换届离任情况

本次换届后，刘玉龙先生、刘志云先生及苏国金先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘玉龙先生及刘志云先生均未持有公司股份，苏国金先生直接持有公司股份 1,568,000 股。

### 2、监事会换届离任情况

本次换届后，李娟女士不再担任公司职工代表监事，但仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李娟女士间接持有公司股份 38,000 股。

### 3、高级管理人员换届离任情况

本次换届后，董正军先生不再担任公司总经理职务，但将担任公司第四届董事会董事长职务；学贤先生及刘德灿先生不再担任公司副总经理职务，但仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，董正军先生通过直接和间接方式合计持有公司股份 23,118,662 股；学贤先生间接持有公司股份 274,000 股；刘德灿先

生间接持有公司股份 254,000 股。

上述离任的董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第十六次会议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日