

信息披露

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议(临时)的会议通知于2025年12月1日在公司办公大楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

2.本次董事会于2025年12月1日在公司办公大楼311会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋斗先生主持,应参加会议人7人,其中独立董事王岩、秦伟、郑丹以通过视方式进行表决,公司总经理列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(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》《公司章程》等相关规定。

二、董事会议案情况

本次会议经现场结合通讯方式有效表决,形成如下决议:

1.00逐项审议通过了关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深证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》(《公司章程》)等相关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核,并征得非独立董事候选人同意后,公司董事会同意提名肖奋斗先生、肖女士、肖鹏独立董事、肖勇先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人,经公司控股股东提名,董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核,并征得非独立董事候选人本人同意,公司董事会同意提名谢平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

当选董事监事在任期间,公司董事会决议通过之日起生效,在公司股东大会选举产生新一届董事会之前,公司董事会将完全尊重和维护相关股东的权益。本次换届选举完成后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

具体内容参见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》中《关于董事换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.01审议通过了提名肖奋斗先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.02审议通过了提名谢平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.03审议通过了提名肖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.04审议通过了提名肖鹏独立董事为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.05审议通过了提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2025-071
深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

1.控股股东肖奋斗先生本次股份质押与公司生产经营需求无关;
2.控股股东肖奋斗先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下:

时段	到期的质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来一年内	183,163,180	56.65%	10.21%	32,500
未来一年内	261,337,180	77.06%	14.00%	51,100

控股股东肖奋斗先生及其一致行动人通过其资金来源为自有资金,投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获得的现金偿还质押款方式,公司控股股东及其一致行动人将采取质押延期、重质轻押、追加保证金或以其自有资金偿还质押款方式,公司控股股东及其一致行动人具有相应的资金支付能力,相关质押风险可控,不存在平仓风险。

3.控股股东肖奋斗先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.控股股东肖奋斗先生及其一致行动人不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2025-072
深圳市奋达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司独立董事管理办法)(深证证券交易所股票上市规则)(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)《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序进行换届选举。

根据《公司法》的规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事4名。

公司于2025年12月10日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于换届选举第六届董事会的议案》。

本公司董事会将进行换届选举,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人、公司董事提名委员会对独立董事候选人进行逐项表决,选举结果如下:

1.01审议通过了提名肖奋斗先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.02审议通过了提名谢平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.03审议通过了提名肖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.04审议通过了提名肖鹏独立董事为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

1.05审议通过了提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附录董事候选人简历:

1.肖奋斗,男,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年毕业于华中科技大学;

2.谢平,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

3.肖女士,女,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

4.肖鹏,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年毕业于华中科技大学;

5.肖勇,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,历任华中科技大学副研究员、博士后、讲师、副教授、教授,现任华中科技大学电气与电子工程学院教授,博士生导师。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01审议通过了提名肖奋斗先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.02审议通过了提名谢平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.03审议通过了提名肖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.04审议通过了提名肖鹏独立董事为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.05审议通过了提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附录董事候选人简历:

1.肖女士,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年毕业于华中科技大学;

2.谢平,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

3.肖女士,女,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

4.肖鹏,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年毕业于华中科技大学;

5.肖勇,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,历任华中科技大学副研究员、博士后、讲师、副教授、教授,现任华中科技大学电气与电子工程学院教授,博士生导师。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01审议通过了提名肖奋斗先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.02审议通过了提名谢平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.03审议通过了提名肖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.04审议通过了提名肖鹏独立董事为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.05审议通过了提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附录董事候选人简历:

1.肖女士,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年毕业于华中科技大学;

2.谢平,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

3.肖女士,女,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

4.肖鹏,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年毕业于华中科技大学;

5.肖勇,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,历任华中科技大学副研究员、博士后、讲师、副教授、教授,现任华中科技大学电气与电子工程学院教授,博士生导师。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01审议通过了提名肖奋斗先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.02审议通过了提名谢平女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.03审议通过了提名肖女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.04审议通过了提名肖鹏独立董事为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

2.05审议通过了提名肖勇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附录董事候选人简历:

1.肖女士,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年毕业于华中科技大学;

2.谢平,女,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

3.肖女士,女,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于华中科技大学;

4.肖鹏,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991年毕业于华中科技大学;

5.肖勇,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,历任华中科技大学副研究员、博士后、讲师、副教授、教授,现任华中科技大学电气与电子工程学院教授,博士生导师。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01审议通过