

## 快克智能装备股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

**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、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《快克智能装备股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，公司按相关程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生成为公司第四届董事会非独立董事候选人。同意提名王亚明先生、万文山先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关信息。第四届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生。

#### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。2022年4月29日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议

案》，同意提名王中赞先生、黎杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：董事、监事候选人简历

## 一、 董事候选人

**金春** 女士，1968 年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电子仪器厂助理工程师、常州纺织工业技术学校（现常州纺织服装职业技术学院）助教、常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州市快克电子有限公司副总经理、常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）董事长。现任快克股份董事长、常州市富韵投资咨询有限公司执行董事和总经理、Golden Pro. Enterprise Co. Limited 董事、常州市长江科技小额贷款股份有限公司监事、常州快克创业投资有限公司执行董事和总经理、零壹电子（珠海）有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司执行董事。

截至 2021 年末，金春女士直接和间接持有公司股票 76,159,879.5 股，占公司目前总股本的 39.90%。金春女士与戚国强先生系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。金春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**戚国强** 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位。曾任常州无线电专用工具厂（现常州托普电子有限公司）助理工程师、常州市武进快克电子设备厂厂长、常州市快克电子有限公司总经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任执行董事、董事、总经理。现任快克股份董事和总经理、常州巨蟹软件技术有限公司执行董事和总经理、Quick Soldering USA Inc. 董事、常州力合创业投资有限公司监事、常州市快云软件有限公司执行董事和总经理、快克国际有限公司董事。

截至 2021 年末，戚国强先生直接和间接持有公司股票 47,072,636.5 股，占公司目前总股本的 24.66%。戚国强先生与金春女士系夫妻关系，同为公司的实际控制人，与珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 60 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、

持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。戚国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**窦小明** 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份董事和副总经理。

截至 2021 年末，窦小明先生直接和间接持有公司股票 1,260,124 股，占公司目前总股本的 0.66%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。窦小明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘志宏** 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕士学位。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任董事、副总经理。现任快克股份董事和副总经理、快点精机（苏州）有限公司执行董事和总经理。

截至 2021 年末，刘志宏先生直接和间接持有公司股票 1,083,094 股，占公司目前总股本的 0.57%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘志宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王亚明** 先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财政学学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

截至 2021 年末，王亚明先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关

联关系。王亚明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**万文山** 先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

截至 2021 年末，万文山先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。万文山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、 监事候选人

**王中赟** 先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州第七无线电厂车间主管、常州市武进快克电子设备厂生产主管、常州市快克电子设备有限公司生产主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任生产主管。现任快克股份监事、PMC 经理。

截至 2021 年末，王中赟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**黎杰** 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学国际经济与贸易专业学士学位。曾任无锡荣齐服饰有限公司采购员、常州市快克电子设备有限公司外贸业务员。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任外贸业务员。现任快克股份监事、外贸业务员。

截至 2021 年末，黎杰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。