

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2023-048

## 快克智能装备股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

#### 一、关于公司董事会秘书辞职的情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书苗小鸣先生提交的书面辞职报告。苗小鸣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后苗小鸣先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，苗小鸣先生持有公司股份 324,380 股，占公司股份总数的 0.1299%。辞职后苗小鸣先生所持有的公司股份将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

苗小鸣先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，公司对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蒋素蕾女士为公司董事会秘书并不再担任证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止；同意聘任施雨珂女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

蒋素蕾女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

中规定不得担任董事会秘书的情形。

### 三、董事会提名委员会意见

经认真审阅蒋素蕾女士的资料，我们认为本次聘任董事会秘书的教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必需的经营和管理能力、业务专长，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意聘任蒋素蕾女士为公司董事会秘书。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年12月23日

**附件:**

- 蒋素蕾女士简历

蒋素蕾，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务经理、快克智能装备股份有限公司证券事务代表。现任快克智能装备股份有限公司董事会秘书。蒋素蕾女士于 2021 年 9 月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，蒋素蕾女士持有公司股份 7,800 股，占公司股份总数的 0.0031%，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程要求的任职条件。

- 施雨珂女士简历

施雨珂，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任快克智能装备股份有限公司科技项目部经理。现任快克智能装备股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，施雨珂女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程要求的任职条件。