

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2023-023

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事及第四届监事会非职工代表监事，与公司于2023年3月22日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举吴世均先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2023年4月10日召开第四

届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	吴世均	吴世均、马剑、林中
审计委员会	俞雪华	俞雪华、周勇、黄博
提名委员会	周勇	周勇、俞雪华、马剑
薪酬与考核委员会	林中	林中、周勇、吴世均

### 三、监事会主席选举情况

公司于2023年4月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举钱芳琴女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

### 四、高级管理人员聘任情况

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

#### （一）聘任总经理

聘任张杰先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### （二）聘任副总经理

1、聘任黄博先生（简历附后）担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、聘任马剑先生（简历附后）担任副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马剑先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已按相关规定将马剑先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

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《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### **五、证券事务代表聘任情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任熊小丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。熊小丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

#### **六、部分董事任期届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，因任期届满，周晓峰先生、王焱先生不再担任公司董事，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

#### **七、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0512-89188688

传真：0512-81880595

邮箱：[stock@recodeal.com](mailto:stock@recodeal.com)

办公地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年4月11日

附件：

#### 第四届董事会成员简历：

吴世均先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA。1998年7月开始，历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经理。2006年1月创立瑞可达有限，历任瑞可达有限监事、执行董事、总经理。2014年5月起任公司董事长、总经理，兼任联瑞投资执行事务合伙人、江苏艾立可总经理兼执行董事、四川瑞可达执行董事、四川艾立可执行董事、武汉亿纬康执行董事、瑞可达连接技术执行董事、新加坡瑞可达董事。

吴世均先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，吴世均先生直接持有公司32,250,000股，占公司总股本的28.5%；并通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）23.63%的出资额，持有东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划18.52%的份额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄博先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2003年6月任重庆金美通信有限公司技术员，2004年3月至2006年1月任苏州格博精密机械制造（电子）有限公司销售经理。2006年进入瑞可达有限，期间任瑞可达有限执行董事兼总经理、监事、副经理等职务。2014年5月起任公司董事、副总经理。

截至目前，黄博先生直接持有公司7,140,000股，占公司总股本的6.31%；并通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）6.75%的出资额，持有东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划10.37%的份额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联

关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**马剑先生**，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月至2007年6月，任四川华丰企业集团有限公司副经理、厂长等职务，2007年7月至2008年3月，任四川长虹集团有限公司物资部处长助理，2008年4月至2012年2月，任零八一电子集团四川红轮机械有限公司副总经理。2012年3月至2014年4月，任瑞可达有限副经理。2014年5月起任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任武汉亿纬康总经理。

截至目前，马剑先生直接持有公司1,980,000股，占公司总股本的1.75%；并通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）3.90%的出资额，持有东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划14.81%的份额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许良军先生**，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1976年12月至1983年8月，先后任北京化工二厂工人、河北电话设备厂技术人员。1986年6月至2021年11月退休，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授等职务。2014年5月起任公司董事。

截至目前，许良军先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**俞雪华先生**，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究生

学历，副教授、硕士生导师。曾任：南京农业大学团委干事；南京农业大学经济管理学院讲师；苏州大学东吴商学院院长助理、MBA 中心主任；现任：苏州大学商学院副教授；江苏沙钢股份有限公司独立董事；2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。

截至目前，俞雪华先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林中先生**，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任：华北计算技术研究所软件平台军用中间件研究中心副主任、总工程师；全国信息安全标准化技术委员会委员；中国计算机学会 CAD&CG 专委会委员；华北计算技术研究所学位委员会副主席；东华软件股份公司独立董事；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。现任：朗新科技集团股份有限公司独立董事；深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。

截至目前，林中先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周勇先生**，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。

截至目前，周勇先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **第四届监事会成员简历：**

**钱芳琴女士**，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2014年4月，任瑞可达有限市场部助理、综合部经理，2014年6月至今，任公司客户服务部经理、市场部经理等职务。2016年11月起任公司监事会主席。

截至目前，钱芳琴女士通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）0.75%的出资额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**徐家智先生**，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2010年3月，历任康硕电子（苏州）有限公司物管课组长，名硕电脑（苏州）有限公司账务助管师，冠硕精密工业（苏州）有限公司采购助管师。2010年7月至今，任瑞可达有限、公司成本管理主管。2014年5月起任公司监事。

截至目前，徐家智先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）0.38%的出资额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**丁国萍女士**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2012年3月，任可祺鞋业（苏州）有限公司财管科科长。2012年4月

至今，任瑞可达有限、公司财务部主管会计。2018年7月起任公司职工代表监事。

截至目前，丁国萍女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **高级管理人员简历：**

**张杰先生**，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年10月至2013年11月，历任飞利浦消费电子（苏州）有限公司供应商质量管理员，旭电科技（苏州）有限公司客户供应链经理，瑞美无线通信技术（上海）有限公司采购经理，泰科电子（上海）有限公司中国区供应链经理，波尔威技术（苏州）有限公司全球采购部高级采购经理。2013年12月至今，任瑞可达有限、公司副总经理。

截至目前，张杰先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）17.5%的出资额，持有东吴证券—民生银行—东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划20.37%的份额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄博先生**，简历同上。

**马剑先生**，简历同上。



### 证券事务代表简历：

熊小丽女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任鄂信钻石新材料股份有限公司上市负责人、信息披露负责人、董事会秘书；好利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务助理。2022 年 9 月至今，任瑞可达证券事务代表。

截至目前，熊小丽女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。