

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-033

## 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月3日发出召开第六届董事会第一次会议通知，会议于2023年5月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事推选，会议由董事阮积祥先生召集并主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举阮福德先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员会，各委员会成员组成如下：

（1）战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、陈威如，主任委员：阮积祥；

(2) 提名与薪酬委员会：王茁、陈威如、阮积祥，主任委员：王茁；

(3) 审计委员会：谢获宝、王茁、阮福德，主任委员：谢获宝；

(4) 财经委员会：谢获宝、王茁、邱杨友，主任委员：谢获宝。

上述各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

同意聘任阮积祥先生为公司总经理（总裁），任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

同意聘任谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士、阮林兵先生为公司副总经理（副总裁），任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

## 附相关人员简历：

1、阮积祥先生、阮福德先生、谢云娇女士、邱杨友先生、吴利女士及各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 4 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

2、**阮林兵**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，助理工程师、APC 高级企业管理师及品管技术师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司生产组长、包缝装配车间主任，浙江杰克缝纫机有限公司生产部经理、制造中心总监，杰克控股集团有限公司监事，新杰克缝纫机股份有限公司副总经理，杰克缝纫机股份有限公司副总经理、轮值总经理（首席执行官 CEO），杰克科技股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

3、**林美芳**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成本经理，现任杰克科技股份有限公司财务副总监。

4、**伍海红**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。2022 年 7 月加入杰克科技股份有限公司，现任公司证券主管。