

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-027

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于董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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中张慧明女士为会计专业人士。

上述非独立董事和独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事周涛先生共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行表决。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件

第五届董事会董事候选人简历

- 1、谈士力，男，1966年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992年4月至1994年4月，任上海科学技术大学讲师。1994年5月至2006年7月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006年7月至2015年2月，任上海大学机电工程设计院教授。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事长兼总经理。

谈士力先生目前持有公司股份 57,098,945 股，占公司目前总股本的 21.71%，系公司实际控制人之一，与公司另一实际控制人陈久康先生存在一致行动关系。谈士力先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

- 2、曹卫红，女，1973年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2006年3月至2012年4月，任如新（中国）日用保健品有限公司财务主管，2012年4月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监和董事会秘书，现任公司常务副总经理。

曹卫红女士目前持有公司股份 80,000 股，占公司目前总股本的 0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

- 3、李明，男，1963年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。1984年7月至1992年5月，任职于上海工业大学。1992年5月至今，任职于上海大学。自2022年6月起任公司董事。

李明先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

4、张慧明，女，1963年生，本科学历，中国注册会计师，1983年7月至2004年12月，任中石化上海石油公司浦东分公司财务科长，2005年1月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理。自2022年6月起任公司独立董事。

张慧明女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

5、张烽，男，1976年生，上海大学法学，硕士研究生学历，律师，2012年至2015年，任上海市虹口公证处公证员，2015年至2019年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达（上海）律师事务所律师。2019年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合伙人。自2022年6月起任公司独立董事。

张烽先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。

6、沈南燕，女，1982年生，毕业于上海大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历。2011年10月至2016年3月，任上海大学讲师。2016年3月至2021年12月，任上海大学副教授。2021年12月至今，任上海大学教授。

沈南燕女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作第3.2.2条所列情形。