

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2022-063

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2022年10月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会同意提名宋广东先生、宋述省先生、义勤峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名赵鹏飞先生、左敦稳先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会候选人简历详见附件。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人赵鹏飞先生、左敦稳先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，赵鹏飞先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司第六届董事会非独立董事及

独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前，仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第五届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人简历

宋广东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，中专学历。1984 年 9 月至 1991 年 5 月，就职于江苏镇江标准件厂，任技术员；1991 年 5 月至 2000 年 5 月，就职于汕头经济特区超艺金属制品有限公司，任技术品质经理；2001 年 11 月至今，就职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，宋广东先生通过其他持股平台间接持有公司股份 5,051.73 万股，占公司总股本的 48.50%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。宋广东先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

宋述省先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历。1984 年 7 月至 1999 年 4 月，就职于中国重汽集团齿轮厂技术科，任技术科长；1999 年 4 月至 2002 年 5 月，就职于中国重汽集团齿轮厂，任厂长；2002 年 5 月至 2007 年 12 月，担任上海超捷金属制品有限公司厂长；2008 年 5 月至 2013 年 6 月，担任济南拓为机械有限公司总经理；2013 年 6 月至今，就职于公司，现任公司董事，副总经理。

截至本公告披露日，宋述省先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司股份 12.00 万股，通过其他持股平台持有公司股份 63.77 万股，合计持有公司股份 75.77 万股，占公司总股本的 0.73%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。宋述省先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

义勤峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于上海政法学院，大专学历。2002 年 11 月至 2006 年 1 月，就职于公司，任技术工程师；2006 年 2 月至 2008 年 11 月，任公司工程部经理；2008 年 12 月至 2012 年 8 月，任公司生产厂长；2012 年 9 月至 2019 年 10 月，任公司技术总监；2016 年 11 月至 2017 年 3 月，任公司董事；2019 年 11 月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，义勤峰先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司股份 12.40 万股，通过其他持股平台持有公司股份 53.42 万股,合计持有公司股份 65.82 万股，占公司总股本的 0.63%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。义勤峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

附件二：

第六届董事会独立董事候选人简历

赵鹏飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，注册会计师。1991 年 6 月至 1999 年 8 月，担任杭州煤炭工业学校讲师；1999 年 9 月至今，担任浙江工商大学副教授；2020 年 8 月至今，兼任杭州楚环科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，兼任杭州华塑网络科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，兼任杭州天铭科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，兼任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵鹏飞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百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。赵鹏飞先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

左敦稳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 6 月生，博士研究生学历，教授，博士生导师，工程师，研究员，享受国务院政府特殊津贴。1990 年任日本 MIYAMURA 株式会社见习工程师；1990 年至 1991 年任日本国立熊本大学工学院外国人客员研究员；1991 年至今历任南京航空航天大学机械工程博士后流动站博士后，南京航空航天大学机电学院副研究员、教授、博士生导师；日本国立鹿儿岛大学工学院访问学者；2014 年至 2021 年，任南京三超新材料股份有限公司独立董事；现兼任中国刀具协会切削先进技术研究会副理事长（兼学术委员会主任）。

截至本公告披露日，左敦稳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百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。左敦稳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。