

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2022-018

苏州快可光伏电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年9月19日召开2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：段正刚先生

非独立董事：段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士

独立董事：刘海燕女士、汪义旺先生

（二）董事会专门委员会及召集人组成情况

1、审计委员会委员：刘海燕、汪义旺、侯艳丽，其中刘海燕为主任委员（召集人）。

2、提名委员会委员：汪义旺、刘海燕、段正刚，其中汪义旺为主任委员（召集人）。

3、战略委员会委员：段正刚、汪义旺、王新林，其中段正刚为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会委员：刘海燕、汪义旺、段正刚，其中刘海燕为主任委员（召集人）。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：冯国瑜女士（监事会主席）、陈志虎先生；

职工代表监事：殷美芹女士

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：段正刚先生

副总经理：王新林先生

董事会秘书：王新林先生

财务总监：许少东先生

证券事务代表：嵇华风先生

公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书王新林先生和证券事务代表嵇华风先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。公司董事会成员和监事会成员的任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0512-62603393

传真：0512-62603396

电子邮箱：zq01@qc-solar.com.cn

联系地址：江苏省苏州工业园区新发路 31 号

上述人员的简历详见附件。

四、独立意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了

审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议决议的独立意见》。

五、换届离任人员情况

本次换届完成后，公司第四届监事会监事徐进女士、黄俊强先生、金龙新先生不再担任公司监事，徐进女士、黄俊强先生、金龙新先生仍在公司任职。公司副总经理、财务总监张希海先生不再担任公司副总经理、财务总监，张希海先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，除张希海先生通过苏州聚能投资管理有限公司间接持有公司股份 1,368,000 股外。上述其他离任人员及其配偶均未直接或间接持有公司股份。上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。张希海先生离任后将严格遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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、规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述因任期届满离任的监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、苏州快可光伏电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 3、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
- 4、苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

附件一：第五届董事会成员简历

段正刚：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士，中级工程师。1999年7月至2003年7月历任特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司企业管理部员工、部长；2003年9月至2004年12月，任西安佳阳新能源有限公司主管研发副总经理；2005年3月，创立快可有限，任执行董事、总经理，2010年9月至今，任公司董事长、总经理。曾获得“苏州市科技进步三等奖”，荣获“江苏省科技企业家”称号，2019年10月受聘为西安交通大学苏州研究院兼职副研究员。

截至本公告披露日，段正刚先生直接持有公司3,054万股，占本公司总股本的47.72%；段正刚先生为公司实际控制人，与公司董事侯艳丽女士为夫妻关系，与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。段正刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王新林：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，贸易经济专业本科学历。1999年至2005年，历任新疆特变电工股份有限公司线缆厂采购部经理、特变电工股份公司线缆厂供应事业部总经理、特变电工（德阳）电缆股份有限公司销售分公司副总经理，2005年4月至2010年9月任快可有限监事、运营总监，2014年至今兼任苏州嘉福睿电子商务有限公司执行董事兼经理。2010年9月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王新林先生直接持有公司1,002万股，占本公司总股本的15.66%；王新林先生为公司董事、副总经理、董事会秘书，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王新林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

侯艳丽：女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士。1999年至2009年任新疆钢铁公司职工大学教师，2012年11月至今任昆山奇吉美健康科技有限公司执行董事兼总经理，2013年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，侯艳丽女士未持有公司股份，与公司董事段正刚先生为夫妻关系，与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯艳丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘海燕：女，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学硕士学位，副教授、注册会计师（非执业）。1987年至今任苏州大学东吴商学院教师、副教授；2013年9月至今兼任苏州大学应用技术学院商学院财会系主任；2017年6月至今任公司独立董事；现兼任苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事、苏州星诺奇科技股份有限公司独立董事、苏州昀豕电子科技股份有限公司独立董事；苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘海燕女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人，刘海燕女士已取得独立董事资格证书。

汪义旺：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位，高级工程师，中国电子学会会员、中国电源学会会员，江苏省“青蓝工程”培养对象，曾在上海安科瑞电气股份有限公司从事技术研究工作，现任苏州市职业大学教师，兼任苏州创禾智汇电气科技有限公司执行董事；以第一完成人获得省部级科技进步奖1项、市级科技进步奖2项；2017年6月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，汪义旺先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汪义旺先生未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人，汪义旺先生已取得独立董事资格证书。

附件二：第五届监事会成员简历

冯国瑜，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新疆乌鲁木齐市第三十中学老师；2018 年 4 月至今，担任公司知识产权工程师。

截至本公告披露日，冯国瑜女士未持有本公司股份，冯国瑜女士系公司董事侯艳丽女士弟弟的配偶。冯国瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

陈志虎，男，1982 年 02 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任乐金电子（南京）等离子有限公司检验员；南京瑞德荧光材料有限公司工艺员；江苏蓝海金花洁具有限公司仓管；2018 年 10 月至今，担任江苏快可新能源科技有限公司质量工程师。

截至本公告披露日，陈志虎先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈志虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

殷美芹，女，1989 年 03 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任尼尔金属苏州有限公司、苏州春兴精工股份有限公司销售助理，2018 年 3 月至今，担任公司人事专员。

截至本公告日，殷美芹女士未持有公司股份。与持有公司 5%股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。殷美芹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

附件三：高级管理人员、证券事务代表简历

段正刚：简历详见附件一：第五届董事会成员简历

王新林：简历详见附件一：第五届董事会成员简历

许少东：男，1983 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任苏州广阳金属制品有限公司任成本-总账-科长、苏州因迪能源有限公司主管、东旭光电显示材料有限公司主管，2017 年 10 月至今任公司主管，现任公司财务总监。

截至本公告日，许少东先生未持有公司股份。许少东先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；许少东先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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稽查。

嵇华风：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州南环桥市场发展股份有限公司办公室科员、证券事务代表；苏州斯莱克精密设备股份有限公司证券事务代表；苏州宇邦新型材料股份有限公司证券事务代表，2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，嵇华风先生未持有公司股份。嵇华风先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；嵇华风先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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稽查。