

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-034

江苏中捷精工科技股份有限公司

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。

中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名魏忠先生、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范胜先生、程华先生上六人为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），提名章炎先生、王兴华先生、王利强先生三人为独立董事候选人（简历详见附件二）。本次提名的董事候选人共九人，人数符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

经董事会提名委员会审核，上述人选符合关于非独立董事及独立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对董事会换届暨候选人提名事项发表了同意的独立意见。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议。

《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生非独立董事及独立董事。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常

运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

魏忠先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师。历任无锡市政府机关事务管理处职员，港下工业供销公司职员，锡山市捷达减震器厂销售员、销售科长、生产销售副厂长，中捷有限董事、经理、执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、无锡佳捷执行董事、无锡美捷执行董事、领宇香港执行董事、灏昕汽车监事。

魏鹤良先生，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任济南军区士兵，无锡钢铁厂职员，南窑钢丝绳厂质检员，港下水利站销售员，锡山市捷达减震器厂副厂长、厂长，中捷有限董事长。现任公司董事。

张叶飞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任无锡市太湖帘子布厂办公室主任、财务会计，无锡县港下交通管理所下属三产公司副经理，无锡华东幕墙工程公司财务负责人，深圳晶石电器制造有限公司财务审计，无锡晶石科技有限公司财务经理、人事经理、总经理助理，中捷有限财务总监、灏昕汽车总经理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

魏敏宇女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中捷有限证券事务代表。现任公司董事、证券事务代表。

范胜先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中捷有限模具车间钳工、技术部设计师、技术部经理、质量技术总监。现任公司董事、质量技术总监。

程华先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中捷工程师以及工会副主席，现任江苏中捷精工科技股份有限公司开发部经理以及工会主席。

附件二：第三届董事会非独立董事候选人简历

王学华先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。于2015年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，现任江南大学法学院副教授，万国律师事务所、太湖律师事务所、云松律师事务所、金渠律师事务所、上海汇业（无锡）律师事务所的兼职律师。王学华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。

章炎先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。于2018年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理以及副总经理，江苏新日电动车股份有限公司、无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。章炎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，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、第3.2.4条所规定的情形。

王利强先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。于2023年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任江南大学机械工程学院教授，无锡江松科技股份有限公司独立董事。历任江南大学机械工程学院讲师、副教授以及副院长。王利强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，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、第3.2.4 条所规定的情形。