

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2025-007

快克智能装备股份有限公司

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个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

经董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会提名金春女士、戚国强先生、窦小明先生成为公司第五届董事会非独立董事候选人。同意提名秦志军先生、万文山先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事和非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事1人共同组成公司第五届董事会。

独立董事候选人秦志军先生、万文山先生已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人秦志军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。

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2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，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。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够符合担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司第四届董事会独立董事王亚明先生因连续任职满六年，将不再提名连任第五届董事会独立董事候选人。公司对王亚明先生任职期间勤勉履职，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：董事、监事候选人简历

一、 董事候选人

金春女士，1968 年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事长。现任快克智能董事长、常州快克创业投资有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司董事。

截至 2024 年末，金春女士直接和间接持有公司股票 99,007,843 股，占公司目前总股本的 39.74%。金春女士与戚国强先生系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

戚国强先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位，高级工程师，科技部科技创新创业人才。曾任常州市武进快克电子设备厂厂长、快克电子有限公司总经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任执行董事和总经理。现任快克智能董事和总经理、江苏快克芯装备科技有限公司执行董事。

截至 2024 年末，戚国强先生直接和间接持有公司股票 61,194,428 股，占公司目前总股本的 24.56%。戚国强先生与金春女士系夫妻关系，同为公司的实际控制人，与珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 60 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

窦小明先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子有限公司技术主管、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任技术主管。现任快克智能董事和副总经理。

截至 2024 年末，窦小明先生直接和间接持有公司股票 1,334,561 股，占公司目前总股本的 0.54%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

万文山 先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

截至 2024 年末，万文山先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，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。

秦志军 先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财会专业经济学学士学位。曾任江苏省常州会计学校教师、常州城市综合开发公司财务人员、财务副经理。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2013 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

截至 2024 年末，秦志军先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，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。