

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2025-053

苏州快可光伏电子股份有限公司

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”）第五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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 8 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》、《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》。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名蒋薇薇女士、Li Yang 女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行选举，并采用累积投票制分别选举产生三名非独立董事和两名独立董事，将与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数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均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

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3971.48万股，占本公司总股本的44.27%；段正刚先生为公司实际控制人与其他持股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。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1136.3305万股，占本公司总股本的12.67%；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。

二、独立董事候选人简历

蒋薇薇：女，1981 年出生，副教授，管理学博士，经济学博士后。2007 年 7 月至今，苏州大学应用技术学院商学院，历任会计教师、财会系副系主任、商学院副院长；2023 年 6 月至今任公司独立董事； 现兼任上海天承科技股份有限公司独立董事、安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事、创元科技股份有限公司独立董事。曾获江苏省青蓝工程中青年学术带头人，江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师，苏州市优秀教育工作者。

截至本公告披露日，蒋薇薇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。蒋薇薇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,蒋薇薇女士已取得独立董事资格证书。

Li Yang：女，1978 年 3 月出生，英国国籍，教授，中南大学材料科学与工程本科学历、英国布里斯托大学物理化学博士。2013 年 04 月至今，任西交利物浦大学/英国利物浦大学讲师、副教授、高级副教授、教授兼理学院学术院长。历任广东顺德科龙电器有限公司模具厂技术员、英国国家物理实验室高级研究科学家（Higher Research Scientist）。2013 年 3 月被评为英国物理协会（IOP, 英国）的特许物理学家(Chartered Physicist)， 2014 年度江苏省“六大人才高峰”“高层次人才选拔培养对象，苏州市工业园区紧缺人才（2016-2018 年），2017 年英国高等教育协会会士（Fellow of UK Higher Education Academy），2018 年江苏省第五期“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，2020 年苏州市工业园区科教骨干人才，2023 年西交利物浦大学全能卓越奖。

截至本公告披露日，Li Yang 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。Li Yang 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, Li Yang 女士已取得独立董事资格证书。