

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”）第六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2025年10月27日召开第六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七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七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名宋广东先生、义勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第六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。上述人员简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生3名非独立董事、2名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。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和由职工代表担任的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陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺将参加最近一次

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人中，陆先忠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 2025 年第二次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七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。

公司对第六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

2025 年 10 月 28 日

附件一：

第七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6,477.2493万股，占公司总股本的48.24%，是公司的实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。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；2022年11月至今，任公司董事。

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4.03万股，通过其他持股平台持有公司股份39.0624万股，合计持有公司股份43.0924万股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。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

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。

周家乐先生，中国国籍，无境外永久居住权，1982年出生，毕业于复旦大学，本科学历。2004年10月至2012年3月，就职于上海森下紧固件国际贸易有限公司，任营业课长；2012年4月至今，就职于上海易扣精密件制造有限公司，任总经理；2021年7月至今，就职于无锡易扣精密件制造有限公司，任总经理；2021年10月至今，就职于上海市淮安商会，任副会长；2024年4月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，周家乐先生直接持有公司股份184.4726万股，占公司总股本的1.37%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。周家乐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：

第七届董事会独立董事候选人简历

陆先忠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、特许金融分析师。2015年2月至2018年9月任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事；2017年2月至2022年11月任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事；2018年1月至2022年11月任公司董事；现任浙江中山化工集团股份有限公司、深圳市云积分科技有限公司、建新赵氏科技股份有限公司董事；2012年3月至今为上海涌铎投资管理有限公司合伙人；2023年4月17日至今担任视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陆先忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、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。陆先忠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。

于振中先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，博士研究生学历，教授、研究员、多伦多大学访问学者。2011年1月至2019年12月任江南大学教授；2013年10月至2016年7月任张家港哈工机器人科技有限公司总经理；2015年1月至2022年7月任哈工大机器人集团副总裁、联席总裁、总工程师；2016年8月-至今任合肥市智能机器人研究院书记、院长。

截至本公告披露日，于振中先生未持有公司股份，与公司其他董事、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。于振中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。