

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2025-075

杰克科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2025年11月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。为保证第六届董事会工作的正常进行，公司在2025年第一次临时股东大会产生会议结果后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头等方式发出会议通知。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

董事会同意选举阮积祥先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮福德先生（简历附后）为公司第六届董事会审计委员会成员，其中谢获宝先生为审计委员会召集人且为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。公司第六届董事会审计委员会中独立

董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《关于选举财经委员会委员的议案》

董事会同意选举邱杨友先生（简历附后）为财经委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附相关人员简历：

1、**阮积祥**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，杰克科技创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席，中国服装协会副会长，台州市杰克商贸有限公司副董事长，LONG LUCKY GLOBAL LIMITED 董事，舟山新创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江杰克机床股份有限公司董事，本公司董事长、总裁。

2、**阮福德**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任台州市飞球缝纫机有限公司副总经理、浙江杰克缝纫机有限公司副总经理、杰克缝纫机有限公司副总经理、新杰克缝纫机股份有限公司副董事长，现任杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克机床股份有限公司董事，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，台州聚商企业管理有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED 董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED 董事，台州市杰克商贸有限公司董事长、总经理，宁波杰机控股有限公司执行董事、总经理，本公司副董事长。

3、**谢获宝**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司广州金域医学检验集团股份有限公司及本公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金管理有限公司、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、湖北金龙新材料股份有限公司、湖北交投资本投资有限公司独立董事。

4、**王茁**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任江西服装学院服装产业研究中心主任、中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、本公司独立董事。

5、**邱杨友**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学 EMBA。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司国贸营销中心业务员，浙江新

杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总监，新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总经理，杰克缝纫机股份有限公司产品族总经理、缝纫机事业部总经理，杰克科技股份有限公司董事、副总经理，现任宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江亚河机械科技有限责任公司董事、杰克科技股份有限公司职工董事、总政委。