

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-

015

杰克科技股份有限公司 关于公司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法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于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》，经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、胡文海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名廖明先生、屈哲锋先生、郑志刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中屈哲锋先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人屈哲锋先生、郑志刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人廖明先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司股东会将采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举产生的 8 名董事，将与公司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。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

公司已按照相关规定完成董事候选人的诚信档案查询工作。

公司董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附：董事候选人简历

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，现任中国企业家俱乐部理事、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，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。阮积祥先生系公司第六届董事会董事长。

阮振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，亚洲城市大学工商管理研究生。曾任杭州尊者服饰有限公司人力资源部经理、台州浙兴控股有限公司监事、杰克缝纫机股份有限公司精益工程师、杰克控股集团有限公司董事长助理、杰克控股集团有限公司副总裁、杰克缝纫机股份有限公司公共关系部总监，现任杰克控股集团有限公司总裁、杰克科技股份有限公司公共关系部总监，浙江省青年企业家协会副会长、浙江省新生代企业家联谊会常务理事、浙江省青年联合会委员、台州市青年企业家协会会长、椒江区第十一届人大代表。

谢云娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称、省高端领军人才。曾任杰克缝纫机有限公司税务专员、财务经理，浙江新杰克缝纫机有限公司财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、投资副总经理，杰克科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，本公司副董事长、副总裁、董事会秘书。谢云娇女士系公司第六届董事会副董事长、董事会秘书。

吴利，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司财务总监助理兼内审经理、财务经理，新杰克缝纫机股份有限公司财务副总监、战略规划总监兼任（阿米巴）经营管理部长、战略与市场部副总经理兼任LCDT项

目管理，杰克科技股份有限公司人力资源部总经理、营销总裁。现任安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，浙江杰克成套智联科技有限公司执行董事、经理，台州智缝产业创新综合服务有限公司监事、本公司董事、总裁。吴利女士系第六届董事会董事。

胡文海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，工学博士，教授级高级工程师，IEC/TC44委员，SAC/TC231委员，SAC/TC321/SC4副主任委员。曾任北京凯奇数控设备成套有限公司系统工程师、伺服技术部经理，大豪科技股份有限公司系统工程师、特种缝纫机电控事业部副经理、特种缝纫机电控事业部研发部经理，航天鑫创自控装备发展有限公司副总经理，浙江众邦机电科技有限公司北京研究所负责人、软件部经理，现任安徽杰羽制鞋机械科技有限公司董事，本公司董事。胡文海先生系公司第六届董事会董事。

廖明，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海纽约大学教授、波士顿咨询公司(BCG)合伙人。现任香港中文大学商学院决策、运营与技术系教授。

屈哲锋，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级会计师及浙江省高级经济师职称评审专家委员。历任浙江万马药业有限公司会计，杭州市电信工程有限公司会计，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司财务分析，杭州和利时自动化有限公司会计主管，聚光科技(杭州)股份有限公司财务副总监兼聚光仪器(香港)有限公司执行董事，英飞特电子(杭州)股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职务。现任杭州品真企业管理咨询合伙人、首席专家顾问，兼任杭州电缆股份有限公司、航天智造科技股份有限公司、非上市公司夜视丽新材料股份有限公司独立董事，浙江省创新投资集团有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限责任公司外部董事。

郑志刚，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授，中国人民大学吴玉章特聘教授，博士生导师，兼任瑞泰科技股份有限公司独立董事，太平石化金融租赁有限责任

公司独立董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事。同时兼任中国上市公司协会第三届独立董事委员会委员、“中国公司治理 50 人论坛”成员、北京市国有资产法治研究会副会长以及英国《金融时报》中文版（FT中文）专栏作家。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任，中国人民大学财政金融学院学术委员会委员，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，安徽安芯电子科技有限公司独立董事等职务。