

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2026-030

## 杰克科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年5月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年5月13日以电子邮件方式发出。经全体董事推选，会议由董事阮积祥先生召集并主持，会议应参会董事9名，实际参会董事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》

同意选举阮积祥先生为代表公司执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举阮积祥先生担任公司董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举阮振华先生、谢云娇女士为公司副董事长，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **4、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》**

董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员会，各委员会成员组成如下：

(1) 战略与发展委员会：阮积祥、胡文海、廖明，主任委员：阮积祥；

(2) 提名与薪酬委员会：廖明、郑志刚、邱杨友，主任委员：廖明；

(3) 审计委员会：屈哲锋、郑志刚、阮振华，主任委员：屈哲锋；

(4) 财经委员会：郑志刚、屈哲锋、吴利，主任委员：郑志刚。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任吴利女士为公司总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任谢云娇女士、胡文海先生、郑海涛先生、阮仁兵先生为公司副总裁，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任林美芳女士为公司财务总监，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

## 附相关人员简历：

1、阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、邱杨友先生、胡文海先生及各专门委员会委员简历详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）。

2、**郑海涛**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，中欧EMBA、高级经济师、民革党员。曾任台州兴旺车业外贸部经理、杰克缝纫机股份有限公司出口部经理、杰克科技股份有限公司全球战略客户部总经理，现任本公司国际事业部总裁、拓卡奔马机电科技有限公司董事长、总经理，德国奔马董事长、总经理，意大利威比玛董事长、总经理。

3、**阮仁兵**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4月出生，大专学历，中共党员。曾任杰克缝纫机有限公司金加工车间组长、副主任、辅助车间主任、研发工装部经理、品质部经理、采购部经理、副总监、总监、生产副总经理、生产与质量管理部总经理、采购管理部总经理、供应链管理部部长。现任本公司供应链军团总裁。

4、**林美芳**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成本经理、财务副总监，现任公司财务总监。

5、**伍海红**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员，浙江跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。现任公司证券事务代表。