

康平科技（苏州）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。

一、换届选举情况

鉴于康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会现进行换届选举。

公司于2023年11月22日召开了第四届董事会2023年第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名江建平先生、夏宇华女士、江迎东先生、窦蕾彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名曲凯先生、柳世平女士、尹洪英女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，柳世平女士为会计专业人士。

二、其他说明事项

公司第四届董事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，其中独立董事候选人人数未低于公司董事会成员人数的三分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2023年第七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会2023年第七次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023年11月23日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、江建平先生

1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA。早年在启东市康平电动工具有限公司和南通康平电动工具有限公司担任核心管理人员，主要从事电机、电动工具相关的生产、销售业务。2004年至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，江建平先生未直接持有公司股份，通过江苏康平控股集团有限公司（以下简称“康平控股”）和香港康惠国际集团有限公司（以下简称“香港康惠”）间接持有公司股份5,863.86万股，占公司总股本的61.08%，是公司实际控制人之一。公司另一实际控制人、副董事长夏宇华女士系江建平先生之配偶，董事、总经理江迎东先生系江建平先生之子，公司控股股东康平控股为江建平先生和夏宇华女士夫妇共同控制的企业，持股5%以上的股东香港康惠为江建平先生控制的企业，除此之外，江建平先生与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江建平先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、夏宇华女士

1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA。早年在启东市康平电动工具有限公司和南通康平电动工具有限公司担任核心管理人员，主要从事电机、电动工具相关的生产、销售业务。2004年至今，担任公司副董事长。

截至本公告披露日，夏宇华女士未直接持有公司股份，通过康平控股间接持有公司股份40.14万股，占公司总股本的0.42%，是公司实际控制人之一。

公司另一实际控制人、董事长江建平先生系夏宇华女士之配偶，江迎东先生系夏宇华女士之子，公司控股股东康平控股为夏宇华女士和江建平先生夫妇共同控制的企业，除此之外，夏宇华女士与公司持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。夏宇华女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、江迎东先生

1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 12 月至 2017 年 6 月，担任公司董事；2016 年至今，担任公司总经理；2020 年 12 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，江迎东先生未持有公司股份。江迎东先生系公司实际控制人、董事长江建平先生和实际控制人、副董事长夏宇华女士夫妇之子，除此之外，江迎东先生与公司控股股东、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。江迎东先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、窦蕾彬先生

1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 5 月至 2007 年 5 月，担任华映视讯（吴江）有限公司成本会计、总账会计；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，担任滨特尔水处理（苏州）有限公司总账会计；2008 年 8 月至 2018 年 10 月，担任北美联通讯科技（苏州）有限公司财务分析员、

财务经理；2018年10月至2019年3月，担任威特电梯部件（苏州）有限公司财务计划及分析经理；2019年3月至2019年8月，担任公司财务经理；2019年8月至今，担任公司财务总监；2020年12月至今，担任公司董事；2021年6月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，窦蓄彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。窦蓄彬先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、曲凯先生

1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所，曾任北京凯文律师事务所合伙人；2012年至今，担任北京国枫律师事务所合伙人；2019年1月至今，担任公司独立董事；现兼任北京值得买科技股份有限公司、北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曲凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曲凯先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。曲凯先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证

书，具有履行独立董事职责的能力。

2、柳世平女士

1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1990年8月至今，历任南京理工大学经济管理学院助教、讲师，现任会计系副教授、硕士生导师；2020年12月至今，担任公司独立董事；现兼任南京栖霞建设股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司、江苏中润光能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，柳世平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。柳世平女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。柳世平女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。

3、尹洪英女士

1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年4月至2007年8月，任上汽通用东岳汽车有限公司物流规划工程师；2011年8月至2014年8月，任苏州大学讲师；2014年9月至2023年6月，任苏州大学副教授、硕士生导师；2023年7月至今，任苏州大学教授、硕士生导师；现兼任苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，尹洪英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。尹洪英女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。尹洪英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。