

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2023-043

江苏中捷精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

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。

江苏中捷科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、质量技术总监的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员为：魏忠先生（董事长）、魏鹤良先生、魏敏宇女士、张叶飞先生、范胜先生、程华先生、王利强先生（独立董事）、王兴华先生（独立董事）、章炎先生（独立董事）。独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会四个专门委员会。各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会 3 人，成员为：魏忠先生（主任委员、召集人）、魏鹤良先生、王学华先生；

提名委员会 3 人，成员为：王利强先生（主任委员、召集人）、王学华先生、魏忠先生；

审计委员会 3 人，成员为：章炎先生（主任委员、召集人）、王学华先生、程华先生；

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：王利强先生（主任委员、召集人）、章炎先生、张叶飞先生。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、监事会主席：陆奕先生
- 2、非职工代表监事：陆奕先生、杨惠斌先生
- 3、职工代表监事：王月萍女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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、3.2.4 条所规定的情

形；不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：魏忠先生
- 2、财务总监：张叶飞先生
- 3、董事会秘书：张叶飞先生
- 4、质量技术总监：范胜先生
- 5、证券事务代表：魏敏宇女士

以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查，尚未有明确结论意见的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。

公司高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。张叶飞先生和魏敏宇女士均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0510-88351766

电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇东港路8号

传真：0510-88769937

五、部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，江海峰先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，江海峰先生未直接持有公司股份，通过持有东明天昱投资合伙企业（有限合伙）132万元出资额，间接持有公司330,000股股份，占公司总股本的0.314%，其合计持有公司330,000万股股份，占公司总股本的0.314%。上述离任人员，均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺履行义务。

公司对江海峰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件：

人员简历

魏忠先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级经济师。历任无锡市政府机关事务管理处职员，港下工业供销公司职员，锡山市捷达减震器厂销售员、销售科长、生产销售副厂长，中捷有限董事、经理、执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、无锡佳捷执行董事、无锡美捷执行董事、领宇香港执行董事、灏昕汽车监事。

魏鹤良先生，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任济南军区士兵，无锡钢铁厂职员，南密钢丝绳厂质检员，港下水利站销售员，锡山市捷达减震器厂副厂长、厂长，中捷有限董事长。现任公司董事

张叶飞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任无锡市太湖帘子布厂办公室主任、财务会计，无锡县港下交通管理所下属三产公司副经理，无锡华东幕墙工程公司财务负责人，深圳晶石电器制造有限公司财务审计，无锡晶石科技有限公司财务经理、人事经理、总经理助理，中捷有限财务总监、灏昕汽车总经理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

魏敏宇女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中捷有限证券事务代表。现任公司董事、证券事务代表。

范胜先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中捷有限模具车间钳工、技术部设计师、技术部经理、质量技术总监。现任公司董事、质量技术总监。

程华先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任

中捷工程师以及工会副主席，现任江苏中捷精工科技股份有限公司开发部经理以及工会主席。

王学华先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。于2015年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，现任江南大学法学院副教授，万国律师事务所、太湖律师事务所、云松律师事务所、金渠律师事务所、上海汇业（无锡）律师事务所的兼职律师。

章炎先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。于2018年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理以及副总经理，江苏新日电动车股份有限公司、无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事。

王利强先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。于2023年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任江南大学机械工程学院教授，无锡江松科技股份有限公司独立董事。历任江南大学机械工程学院讲师、副教授以及副院长。

陆奕先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任无锡县民政模具厂工人，中捷有限模具车间主任，美捷有限生产部经理，中捷有限制造部经理。现任公司监事会主席、开发部模具车间经理、烟台通吉监事。

杨惠斌先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中捷有限技术部技术科长。现任公司技术部技术科长、监事。

王月萍女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历

任中捷有限采购部仓管员。现任公司采购部仓管员、职工监事。