

快克智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开职工代表大会、2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员和第四届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、王亚明先生、万文山先生；其中金春女士为董事长，王亚明先生、万文山先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	金春女士	金春女士、戚国强先生、万文山先生
审计委员会	王亚明先生	王亚明先生、万文山先生、刘志宏先生
提名委员会	万文山先生	万文山先生、王亚明先生、金春女士
薪酬与考核委员会	王亚明先生	王亚明先生、万文山先生、窦小明先生

各董事会成员简历详见附件。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为盛凯女士、王中赟先生、黎杰先生，其中盛凯女士为监事会主席。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，聘任戚国强先生为公司总经理，聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，聘任殷文贤女士为公司财务总监，聘任苗小鸣先生为公司董事会秘书，聘任蒋素蕾女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、部分高级管理人员换届离任的情况

因任期届满，公司高级管理人员苗小鸣先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。公司第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附件：

一、董事简历：

金春 女士，1968 年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电子仪器厂助理工程师、常州纺织工业技术学校（现常州纺织服装职业技术学院）助教、常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州市快克电子有限公司副总经理、常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）董事长。现任快克股份董事长、常州市富韵投资咨询有限公司执行董事和总经理、Golden Pro. Enterprise Co. Limited 董事、常州市长江科技小额贷款股份有限公司监事、常州快克创业投资有限公司执行董事和总经理、零壹电子（珠海）有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司执行董事。

戚国强 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位。曾任常州无线电专用工具厂（现常州托普电子有限公司）助理工程师、常州市武进快克电子设备厂厂长、常州市快克电子有限公司总经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任执行董事、董事、总经理。现任快克股份董事和总经理、Quick Soldering USA Inc. 董事、常州力合创业投资有限公司监事、常州市快云软件有限公司执行董事和总经理、快克国际有限公司董事。

刘志宏 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设备厂业务员、常州市快克电子有限公司销售经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任董事、副总经理。现任快克股份董事和副总经理、快点精机（苏州）有限公司执行董事和总经理、康耐威（苏州）半导体科技有限公司执行董事。

窦小明 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子有限公司技术主管。2006 年 6 月

至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份董事和副总经理。

王亚明 先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

万文山 先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

二、 监事简历

盛凯 女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任常州第一电子仪器厂工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份监事、技术人力资源总监。

王中赞 先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任常州第七无线电厂车间主管、常州市武进快克电子设备厂生产主管、常州市快克电子设备有限公司生产主管。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任生产主管。现任快克股份监事、PMC 经理。

黎杰 先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡荣齐服饰有限公司采购员、常州市快克电子设备有限公司外贸业务员。2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任外贸业务员。现任快克股份监事、外贸业务员。

三、 其他高级管理人员简历

殷文贤 女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾

任常州市武进快克电子设备厂会计、常州市快克电子设备有限公司会计，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任财务主管。现任职快克股份财务经理、快克自动化科技（东莞）有限公司监事、苏州恩欧西智能科技有限公司监事、康耐威（苏州）半导体科技有限公司监事、常州快克云商科技有限公司执行董事。

苗小鸣 先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海冠松汽车有限公司财务主管、信永中和会计师事务所审计经理。2013年3月起在快克股份工作，现任职快克股份董事会秘书兼财务总监，常州市快云软件有限公司监事、苏州恩欧西智能科技有限公司执行董事、常州快克创业投资有限公司监事、快克技术日本株式会社董事、常州快克云商科技有限公司监事。2015年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、 证券事务代表简历

蒋素蕾 女士，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务经理。2021年8月起在快克股份工作，现任快克股份证券事务代表。2021年9月取得参加上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。