

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-027

杰克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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”)于2023年4月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，将副董事长人数由3人改为2人，明确副总经理人数为4名，并相应修订章程相关条款。

公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第一百一十五条 董事会设董事长1人，副董事长3人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十八条 公司设总经理（首席执行官 CEO）一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理（首席执行官 CEO）提名，董事会聘任或者解聘。 公司设财务总监（首席财务官 CFO）一名，由总经理（首席执行官 CEO）提名，董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职责	第一百四十八条 公司设总经理（首席执行官 CEO）一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理4名，由总经理（首席执行官 CEO）提名，董事会聘任或者解聘。 公司设财务总监（首席财务官 CFO）一名，由总经理（首席执行官 CEO）提名，董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职责

格、专业能力、从业经历、违法违规情况、 与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、 实际控制人以及董事、监事和其他高级管理 人员的关系等情况进行说明。	格、专业能力、从业经历、违法违规情况、 与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、 实际控制人以及董事、监事和其他高级管理 人员的关系等情况进行说明。
---	---

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。变更后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 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，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。曾获得中国缝制机械协会功勋企业家，现任中国缝制机械协会副理事长，浙江正和岛执行主席，第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市缝制设备行业协会会长，台州市杰克商贸有限公司董事长，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，Sing ba da Inc. 董事，浙江杰克机床股份有限公司董事，宁波阮胡企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。阮积祥先生系公司第五届董事会副董事长、轮值CEO。

阮福德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，中共党员，硕士学历，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，现任杰克控股集团有限公司执行董事、总经理，浙江杰克精密机械有限公司副董事长，LAKE VILLAGE LIMITED董事，WEST STAR FORTUNE LIMITED董事，浙江杰克机床股份有限公司董事，台州市杰克商贸有限公司副董事长，宁波杰机控股有限公司执行董事、总经理。阮福德先生系公司第五届董事会副董事长。

邱杨友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，上海交通大学EMBA。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司国贸营销中心业务员、浙江新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总监、新杰克缝纫机股份有限公司国贸营销中心总经理、杰克缝纫机股份有限公司产品族总经理、缝纫机事业部总经理，现任宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、浙江亚河机械科技有限责任公司董事。邱杨友先生系公司第五届董事会董事、副总经理。

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。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。谢云娇女士系公司第五届董事会财务总监、董事会秘书及意大利

VBM公司董事。

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、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、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，现分管战略、投资、人力资源。吴利女士系公司第五届董事会副总经理。

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，现任公司研发管理总经理。

陈威如，男，新加坡国籍，1970年7月出生，副教授。现任中欧国际工商学院（CEIBS）战略学副教授，曾任INSEAD欧洲商学院助理教授、阿里巴巴菜鸟网络科技有限公司首席战略官，兼任TAL Education Group、碧桂园服务控股有限公司、Fangdd Network Group Ltd.、迪安诊断技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王茁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，中共党员，本科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、北京意思新力科技股份有限公司执行董事，本公司独立董事。

谢获宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司京山轻机股份公司、武汉回盛生物科技股份有限公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金有限责任公司、源启科技股份有限公司、湖北融通高科股份有限公司、浙江新天力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。