

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2025-020

快克智能装备股份有限公司

关于董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2025年4月28日召开2025年第一次职工代表大会、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，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、第五届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五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、秦志军先生、万文山先生；其中金春女士为董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志军先生、万文山先生为独立董事。

公司第五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	秦志军先生	秦志军先生、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、秦志军先生、金春女士
薪酬与考核委员会	秦志军先生	秦志军先生、万文山先生、窦小明先生

各董事会成员简历详见附件。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五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，聘任蒋素蕾女士为公司董事会秘书、财务总监，聘任施雨珂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。

三、部分高级管理人员换届离任的情况

因任期届满，公司高级管理人员殷文贤女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司健康发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025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。曾任常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事长。现任快克智能董事长、常州快克创业投资有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司董事。

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，高级工程师，科技部科技创新创业人才。曾任常州市武进快克电子设备厂厂长、快克电子有限公司总经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任执行董事和总经理。现任快克智能董事和总经理、江苏快克芯装备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，东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。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、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任技术主管。现任快克智能董事和副总经理。

刘志宏先生，澳门城市大学工商管理硕士学位。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、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事、副总经理。现任快克智能董事和副总经理，兼任康耐威（苏州）半导体科技有限公司执行董事、苏州恩欧西智能科技有限公司执行董事、常州奕瑞自动化设备有限公司执行董事、南京奕瑞软件技术有限公司执行董事和总经理、常州快克云商科技有限公司监事、快克技术日本株式会社董事。

秦志军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财会专业经济学学士学位。曾任江苏省常州会计学校教师、常州城市综合开发公司财务人员、财务副经理。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，2013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，中央财经大学硕士学位。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、 其他高级管理人员简历

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、快克智能证券事务代表，现任快克智能董事会秘书、财务总监。2021年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

三、 证券事务代表简历

施雨珂 女士，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任快克智能证券事务代表、科技项目部经理。