

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2025-060

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、2 名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：宋广东（董事长）、义勤峰、周家乐、罗渊研（职工代表董事）

独立董事：陆先忠（会计专业人士）、于振中

公司第七届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含 1 名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述独立董事候选人陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐

提名委员会委员：于振中（主任委员）、宋广东、陆先忠

薪酬与考核委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐

战略委员会委员：宋广东（主任委员）、于振中、周家乐

公司第七届董事会各专门委员会成员任期均与公司第七届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人陆先忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员的聘任情况

总经理：宋广东

副总经理：李新安、义勤峰

董事会秘书兼财务负责人：李红涛

以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《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》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。上述高级管理人员的简历详

见附件。

公司董事会秘书李红涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

（二）证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：刘玉

证券事务代表刘玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《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》等有关规定。证券事务代表的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

（一）办公地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号

（二）电子信箱

董事会秘书：lihongtao@shchaojie.com.cn

证券事务代表：liss@shchaojie.com.cn

（三）联系电话：021-59907242

（四）传真号码：021-59907240

五、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事赵鹏飞先生、左敦稳先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告日，赵鹏飞先生、左敦稳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

根据公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会或监事。公司第六届监事会主席邹勇先生、职工代表监事罗渊研先生和监事刘玉女士已任期届满，不再担任公

司监事职务。离任后，邹勇先生、刘玉女士仍担任公司其他职务，罗渊研先生经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。

截至本公告披露日，刘玉女士未直接或间接持有公司股份；邹勇先生直接或间接持有公司股份 48.9381 万股，罗渊研先生间接持有公司股份 1.8434 万股。前述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

上述各位离任董事、监事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

一、公司高级管理人员简历

宋广东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中专学历。1984年9月至1991年5月，就职于江苏镇江标准件厂，任技术员；1991年5月至2000年5月，就职于汕头经济特区超艺金属制品有限公司，任技术品质经理；2001年11月至今，就职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，宋广东先生通过其他持股平台间接持有公司股份6,477.2493万股，占公司总股本的48.24%，是公司的实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。宋广东先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

义勤峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2002年11月至2006年1月，就职于公司，任技术工程师；2006年2月至2008年11月任公司工程部经理；2008年12月至2012年8月任公司生产厂长；2012年9月至2019年10月任公司技术总监；2016年11月至2017年3月任公司董事；2019年11月至今，任公司副总经理；2022年11月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，义勤峰先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司股份4.03万股，通过其他持股平台持有公司股份39.0624万股，合计持有公司股份43.0924万股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。义勤峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

李新安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 12 月，担任公司采购；2007 年 1 月至 2017 年 9 月，担任公司采购部经理；2017 年 10 月至 2019 年 11 月，担任公司采购总监；2017 年 3 月至 2019 年 11 月，兼任公司监事；2019 年 11 月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李新安先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司股份 4.94 万股，通过其他持股平台持有公司股份 24.3576 万股，合计持有公司股份 29.2976 万股，占公司总股本的 0.22%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。李新安先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《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 条所规定的情形，不是失信被执行人。

李红涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。2008 年 2 月至 2012 年 5 月，就职于六和铸造工业（昆山）有限公司财务部，任财务主管；2012 年 5 月至 2014 年 3 月，就职于苏州领创激光科技有限公司资产财务中心，任财务部长；2014 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于昆山精讯电子技术有限公司财务部，任财务经理；2017 年 7 月至 2017 年 11 月，就职于江苏博睿光电有限公司财务部，任财务总监；2018 年 2 月至 2018 年 7 月，就职于昆山誉球模塑有限公司财务部，任高级财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 11 月，就职于公司，代理公司财务负责人岗位；2019 年 11 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李红涛先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司股份 3.315 万股，通过其他持股平台持有公司股份 19.7444 万股，合计持有公司股份 23.0594 万股，占公司总股本的 0.17%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。李红涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《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条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、公司证券事务代表简历

刘玉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1996年出生，本科学历，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020年8月至2022年6月，担任公司出纳；2022年7月至2023年4月，为公司董事会办公室工作人员；2023年4月19日至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘玉女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系。刘玉女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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的情形，不是失信被执行人，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》等相关法律法规及规范性文件规定的任职条件。