

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-039

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2022年第二次临时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谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生、钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生；其中谈士力先生为董事长，钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：

1、董事会战略委员会

谈士力先生（召集人）、王阳明先生、苏建良先生

2、董事会审计委员会

张慧明女士（召集人、注册会计师）、张烽先生、李明先生

3、董事会提名委员会

钱晋武先生（召集人）、王阳明先生、张慧明女士

4、董事会薪酬与考核委员会

张烽先生（召集人）、苏建良先生、钱晋武先生

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2022 年第二次临时股东大会、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张海洪先生、何晓悦女士、余雷先生；其中张海洪先生为监事会主席，余雷先生为职工代表监事。

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，公司聘任谈士力先生为公司总经理，聘任曹卫红女士为公司常务副总经理，聘任王阳明先生、肖益先生为公司副总经理，聘任丁美玲女士为公司财务总监，聘任李南先生为公司董事会秘书，聘任丁美玲女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：上海市宝山区罗东路 1555 号

电话：021-33850028

传真：021-33850068

邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

附件

公司高级管理人员及证券事务代表简历

- 1、谈士力，男，1966 年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992 年 4 月至 1994 年 4 月，任上海科学技术大学讲师。1994 年 5 月至 2006 年 7 月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006 年 7 月至 2015 年 2 月，任上海大学机电工程设计院教授。2003 年 5 月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理。
- 2、曹卫红，女，1973 年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2006 年 3 月至 2012 年 4 月，任如新（中国）日用保健品有限公司财务主管，2012 年 4 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监、董事会秘书，现任公司常务副总经理。
- 3、王阳明，男，1969 年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。曾获得上海市科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1994 年 4 月至 2015 年 2 月，任上海大学教师。2003 年 5 月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
- 4、肖益，男，1982 年生，毕业于东华大学项目管理专业和同济大学 EMBA，硕士研究生。在汽车行业和自动化智能制造行业从业 20 年，2002 年至 2017 年先后在世界 500 强企业上汽集团、德国大陆集团和瑞典奥托立夫担任中国区采购经理、全球采购经理、亚太区采购总监和亚太区管理委员会委员等职务；2018 年至 2021 年在杭州高品自动化设备有限公司和昆山迈征自动化科技有限公司分别担任运营副总经理和总经理职务。2021 年 12 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，现任公司副总经理。
- 5、李南，男，1985 年生，毕业于上海交通大学材料科学和工程专业，本科学历，2007 年至 2011 年，任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011 年至 2015 年 3 月，历任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理、投资副总监。2013 年

加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务总监、董事会秘书、投资总监，于 2014 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。

- 6、丁美玲，女，1987 年生，毕业于安徽财经大学审计专业，本科学历，注册会计师。2010 年至 2014 年，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2015 年至 2017 年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2017 年 6 月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，任公司财务经理，于 2017 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司财务总监兼证券事务代表。