

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2022 年 11 月 10 日召开了 2022 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，共同组成公司第六届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 11 月 10 日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：宋广东（董事长）、宋述省、义勤峰

独立董事：赵鹏飞（会计专业人士）、左敦稳

公司第六届董事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董

事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会成员简历详见公司于 2022 年 10 月 26 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：2022-063）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会委员：赵鹏飞（主任委员）、左敦稳、宋广东

提名委员会委员：左敦稳（主任委员）、宋广东、赵鹏飞

薪酬与考核委员会委员：赵鹏飞（主任委员）、宋述省、左敦稳

战略委员会委员：宋广东（主任委员）、宋述省、左敦稳

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：邹勇（监事会主席）、刘玉

职工代表监事：罗渊研

公司第六届监事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司第六届监事会成员简历详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）和同日披露的《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-066）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：宋广东

副总经理：李新安、义勤峰

董事会秘书兼财务总监：李红涛

以上高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任

职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人情形。上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。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。

五、董事会秘书的联系方式

办公地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号

电子信箱：lihongtao@shchaojie.com.cn

联系电话：021-59907242

传真号码：021-59907240

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事陆先忠先生不再担任公司董事职务。截至本公告日，陆先忠先生未持有公司股份。

（二）监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届监事会非职工代表监事嵇宏慧先生不再担任公司监事会监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，嵇宏慧先生间接持有公司股份31.88万股。

（三）高级管理人员届满离任情况

因任期届满，宋述省先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，宋述

省先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有公司股份 12.00 万股，通过其他持股平台持有公司股份 63.77 万股，合计持有公司股份 75.77 万股，占公司总股本的 0.73%。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，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、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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、高级管理人员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

2022 年 11 月 10 日

附件：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 5,051.73 万股，占公司总股本的 48.50%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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董事、监事和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 15.20 万股，通过其他持股平台持有公司股份 33.31 万股，合计持有公司股份 48.51 万股，占公司总股本的 0.47%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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董事、监事和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。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 12.40 万股，通过其他持股平台持有公司股份 53.42 万股，合计持有公司股份 65.82 万股，占公司总股本的 0.63%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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董事、监事和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 10.20 万股，通过其他持股平台持有公司股份 27.00 万股，合计持有公司股份 37.20 万股，占公司总股本的 0.36%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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董事、监事和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。