

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-032

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五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的议案》、《关于聘任公司财务总监兼证券事务代表的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将公司董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、第五届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东大会、职工代表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谈士力先生、曹卫红女士、李明先生、周涛先生、张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士；其中谈士力先生为董事长，张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为独立董事。

公司第五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）、曹卫红女士、周涛先生

2、董事会审计委员会

张慧明女士（召集人、注册会计师）、沈南燕女士、周涛先生

3、董事会提名委员会

张烽先生（召集人）、张慧明女士、李明先生

4、董事会薪酬与考核委员会

沈南燕女士（召集人）、张烽先生、李明先生

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，公司聘任谈士力先生为公司总经理，聘任曹卫红女士、严立忠先生为公司副总经理，聘任顾雯女士为公司财务总监兼证券事务代表，聘任李南先生为公司董事会秘书。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

公司第四届董事会董事、第四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

2025 年 6 月 11 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。

谈士力先生目前持有公司股份 57,098,945 股，占公司目前总股本的 21.71%，系公司实际控制人之一，与公司另一实际控制人陈久康先生存在一致行动关系，与公司第五届财务总监顾雯女士存在关联关系。谈士力先生不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

- 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、常务副总经理，现任公司副总经理。

曹卫红女士目前持有公司股份 80,000 股，占公司目前总股本的 0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

- 3、严立忠，男，1968年生，毕业于上海科技大学电子仪器及测量技术专业，本科学历。1996年至2017年，先后任联合汽车电子有限公司销售经理、采购经理等职务；2017年加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任上海宏沅智控科技有限公司总经理，现任公司副总经理。

严立忠先生目前持有公司股份 80,000 股，占公司目前总股本的 0.03%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存

在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

- 4、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。

李南先生目前持有公司股份 7,600 股，占公司目前总股本的 0.0029%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。

- 5、顾雯，女，1989 年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，2015 年 12 月至 2017 年 4 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计主管，2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任上海新富港房地产发展有限公司会计，2018 年 5 月至 2021 年 6 月，任上海融创房地产开发集团有限公司高级会计主管，2021 年 7 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、证券事务专员、证券事务代表。于 2022 年 1 月取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书，现任公司财务总监兼证券事务代表。

顾雯女士目前持有公司股份 14,000 股，占公司目前总股本的 0.0053%，与第五届董事会董事长兼总经理谈士力先生存在关联关系，不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作第 3.2.2 条所列情形。