

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2025-021

快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场和网络方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举金春女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关

规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

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

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任蒋素蕾女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任蒋素蕾女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任施雨珂女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能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》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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