

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2021-003

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李明先生提交的书面辞职报告，李明先生担任公司独立董事时间已满六年，特申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后李明先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告号：2021-002）。

为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选钱晋武先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《独立董事候选人简历》

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日

附件

独立董事候选人简历

钱晋武，男，1962年出生，中国科学院长春光机械学，硕士研究生学历，北京航空航天大学机械学，博士学位。曾获得中科院科技进步二等奖，国务院特殊津贴，曾入选国家人事部百千万工程（第一、二层次），曾入选上海市优秀学科带头人计划。任国际机构学与机器科学联合会中国委员会委员、2008年至2020年任上海市机器人学会理事长、2020年至今任上海市机器人学会副理事长。1988年8月至1994年4月，历任上海科学技术大学讲师、副教授。1994年5月至2017年7月，历任上海大学副教授、教授、机电工程与自动化学院副院长、机电工程与自动化学院执行院长、中欧工程技术学院院长兼直属党总支书记。1999年8月至2000年7月，任美国卡内基-梅隆大学访问教授。2017年8月至今，任上海大学教授。