

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-107

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年10月26日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名安旭先生、张琦女士、Christopher Duncan McKenzie先生、Richard Moore先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名张秋菊女士、罗正英女士、王贺武先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，张秋菊女士、罗正英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年；王贺武先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会进行选举，并采用累积投票制分别选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述董事人数符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人的人数不少于公司董事会人员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。本次换届后叶茂先生将不再担任公司独立董事，截至本公告披露日，叶茂先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶茂先生在任职独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

安旭先生：英文姓名 SHU AN，1963 年出生，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业硕士学历，美国辛辛那提大学硕士学历。历任美国铝业公司子公司斯多里机器公司（Stolle Machinery Inc.）研发工程师、项目工程师、机械工程经理等；曾任微米机械执行董事、BVI 公司董事、太湖科技园董事长。2004 年创办本公司，一直担任本公司董事长、总经理；现任安柯尔执行董事、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。

截至本公告披露日，安旭先生通过科莱思有限公司持有公司股份 292,894,080 股，占本公司总股本的 50.59%；安旭先生为公司实际控制人，与公司董事张琦女士为夫妻关系，与其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。安旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

张琦女士：英文姓名 ANGELA ZHANGQI AN，1963 年出生，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。历任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国 Color and Composit Technology 公司研发工程师。2004 年创办本公司，现任本公司董事。

截至本公告披露日，张琦女士未持有本公司股票，与公司董事安旭先生为夫妻关系，与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

Richard Moore 先生：1948 年出生，英国国籍，牛津大学硕士学位，历任

Rowntree Mackintosh Europe 和 Nestlé 高级市场经理、Pechiney 市场总监、副总裁、Impress Group 战略发展副总裁、Ardagh Group 金属事业部亚太区首席执行官。现任本公司董事、RMRM 咨询公司总经理。

截至本公告披露日，Richard Moore 先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Richard Moore 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

Christopher Duncan McKenzie 先生：1956 年出生，澳大利亚国籍。历任 Houghton International 业务发展与技术总监、家族企业 Tolag Pty Ltd 总经理、CMB Engineerin 销售经理、Stolle Machinery Company, LLC 亚太区高级销售总监。现任本公司董事。

截至本公告披露日，Christopher Duncan McKenzie 先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。Christopher Duncan McKenzie 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

张秋菊女士：1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大学博士学位。历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学教授、博士生导师、机械工程学院院长、君远学院院长。1997 年 9 月-1998 年 8 月英国伯明翰大学访问学者，2002 年 9 月-2003 年 3 月美国密西根大学访问教授。长期从事机器人与数控技术的教学与研究，曾获国家教学成果一等奖和江苏省教学成果特等奖，以及省部级科技成果奖励。现任本公司独立董事。

截至本公告披露日，张秋菊女士未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上的

股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张秋菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

罗正英女士：1957 年出生中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重庆建筑大学管理工程系教师。1996 年 4 月至今，任苏州大学东吴商学院会计学教授、博士生导师；苏州大学 MPACC 教育中心主任；曾任沪士电子股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司、新黎明科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗正英女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗正英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

王贺武先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，西安交通大学能源与动力学院工学博士学位，天津大学内燃机国家重点实验室内燃机专业在职博士后、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室汽车系博士后。历任长安大学讲师、长安大学交通新能源开发实验室副教授。2000 年 4 月-2000 年 10 月美国福特汽车公司科研实验室访问工程师；2011 年 6 月—2012 年 6 月美国阿岗国家实验室公派访问学者。2005 年 3 月至今担任清华大学车辆与运载学院副研究员；现任中国车用能源研究中心副主任；兼任中国电动汽车百人会副秘书长、张家口氢能与可再生能源研究院执行院长，民建海淀区第五、六届委员会委员。

截至本公告披露日，王贺武先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王贺武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序

符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。