

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-082

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员 、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、 选举公司第三届董事会董事长

第三届董事会同意选举孙丰先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、 选举第三届董事会专门委员会成员

同意选举孙丰先生、李三宝先生、陈来生先生为公司第三届董事会战略委员会成员,孙丰先生担任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举曾全先生、陈来生先生、LIM KOK OON 先生为公司第三届董事会审计委员会成员,曾全先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举段进军先生、陈再良先生、赵建华先生为公司第三届董事会提名委员会成员,段进军先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举陈再良先生、曾全先生、陈向兵先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,陈再良先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

三、 聘任公司总经理及其他高级管理人员

经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经总经理提名，同意聘任 Lim Kok Oon 先生、赵建华先生为公司副总经理、黄圆圆女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

由于公司董事会秘书暂无合适人选，按照相关规定，董事会秘书由董事长（公司法定代表人）孙丰先生暂代，任期至新聘请的董事会秘书上任止。

四、 聘任公司证券事务代表

经董事长提名，同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件：

相关人员简历：

黄圆圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 12 月出生，大专学历。曾任苏州帕瓦麦斯动力有限公司会计、苏州海贝网络科技有限公司会计、赛腾股份会计，现任公司子公司财务负责人。

刘长艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，本科学历。曾任苏州华杰电子有限公司财务主管、赛腾股份财务主管，现在赛腾股份证券事务代表。