

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-012

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

关于公司董事离职暨补选董事的公告

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。

一、董事离职情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 Christopher Duncan McKenzie 先生的书面辞职报告。因个人原因，Christopher Duncan McKenzie 先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

Christopher Duncan McKenzie 先生的原定任期为 2021 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，Christopher Duncan McKenzie 先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，Christopher Duncan McKenzie 先生未持有公司股份；Christopher Duncan McKenzie 先生为公司《2019 年股票期权激励计划》激励对象，总计被授予股票期权 12 万份（截至本公告日，其中 9 万份因不满足行权条件已被注销；剩余 3 万份，后续将根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》相关规定进行处理）。本次离职后，Christopher Duncan McKenzie 先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司股票期权激励计划的相关规定。

公司董事会对 Christopher Duncan McKenzie 先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

2023 年 2 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于公司董事离职暨补选董事的议案》，公司董事会共由 7 名董事组成，现空缺 1 名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名 Dietmar Werner Raupach 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日

附件：第五届董事会董事候选人简历

Dietmar Werner Raupach 先生：1958 年出生，德国国籍，工程硕士学位，为 sellacan Industrieofen GmbH 创始人，现任 sellacan Industrieofen GmbH 的董事总经理。

截至本公告披露日，Dietmar Werner Raupach 先生未持有公司股票；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。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。