

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-006

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书及财务副总监陈大卫先生、证券事务代表何晶女士的书面辞职报告。陈大卫先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务副总监职务，何晶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈大卫先生、何晶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈大卫先生、何晶女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈大卫先生直接持有 75,000 股公司股份，其中 70,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定对该部分尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。辞职生效后，陈大卫先生所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海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》等相关规定进行后续处理。

陈大卫先生、何晶女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈大卫先生、何晶女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2023 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈小英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本届董事会届满。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。陈小英女士简历详见附件。截至本公告披露日，陈小英女士直接持有 42,000 股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，另外通过员工持股平台苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约 0.027%股份，合计持有公司股份 162,018 股，约占公司股份总数的 0.037%。

本次董事会召开前，陈小英女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核

无异议通过。公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、专业能力和综合素质等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0512-82878808

传真：0512-82878811

邮政编码：215217

电子邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

联系地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日

附件：陈小英个人简历

陈小英女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2016 年 8 月任职于吴江东运房产有限公司； 2016 年 8 月至 2020 年 6 月担任公司行政负责人；2020 年 6 月至 2021 年 10 月担任公司董事会秘书；2021 年 10 月至今担任公司行政负责人。

陈小英女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。陈小英女士不属于“失信被执行人”，其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。