

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-057

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

一、 董事会换届情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名孙丰先生、姜洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）；公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四届董事会独立董事候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。上述两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中曾全先生为会计专业人士。

公司于2024年10月9日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的审议需以上海证券交易所审核无异议为前提。

二、 监事会换届情况

1. 股东代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。

公司第三届监事会提名孙瑶女士、孙权先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

2. 职工代表监事

公司已于 2024 年 10 月 9 日召开职工代表大会，选举毛静华女士为公司监事会职工代表监事（简历附后）。

毛静华女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事（含独立董事）候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

附 1：苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

孙丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，本公司创始人之一。曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理；2007 年 6 月创办赛腾电子，现任本公司董事长、总经理、董事会秘书。同时兼任苏州丰之慧投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

娄洪卫：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月 24 日出生，本科学历，曾任旭荣电子(深圳)有限公司客户经理、富士康科技集团自动化导入 PM 组长；现任本公司商务总监、董事。

肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科学历。曾任科沃斯机器人股份有限公司项目工程师；现任本公司商务主管、董事。

陈来生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授、苏州科技大学教授，现任苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事、苏州风景园林投资发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

曾全先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、汉鼎世纪企业管理（苏州）有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事、苏州双祺自动化设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

附 2：苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

孙瑶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 12 月出生，本科学历。曾任嘉丰木业（苏州）有限公司工艺质量中心主管、北美枫情木家居（江苏）有限公司工艺质量中心副经理，现任公司质量管理体系管理部主管。

孙权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，本科学历，曾任中海环球空运有限公司报关员，清亚光电（苏州）有限公司关务主管，现任公司物流经理。

职工代表监事

毛静华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，大专学历。曾任江苏瑞苏科技有限公司机械工程师、本公司机械工程师，现任公司研发部门主管。