

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-135

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、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

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”、“本公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开公司职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

**一、公司第六届董事会成员组成情况**

**1、第六届董事会人员组成**

非独立董事：安旭先生（董事长）、张琦女士、RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE（以下简称“Richard Moore”）先生、Dietmar Werner Raupach 先生；

独立董事：张秋菊女士、罗正英女士、王贺武先生。

公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司

董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

## 2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	安旭	安旭、Richard Moore、王贺武
审计委员会	罗正英	罗正英、张秋菊、张琦
提名委员会	张秋菊	张秋菊、罗正英、安旭
薪酬与考核委员会	王贺武	王贺武、张秋菊、安旭

以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、公司第六届监事会成员组成情况

第六届监事会人员组成

非职工代表监事：钱蕾女士（监事会主席）、唐伟先生；

职工代表监事：徐炳根先生；

公司第六届监事会由以上 3 人组成，任期自 2024 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司高级管理人员聘任情况如下：

总经理：安旭先生；

副总经理：王引先生、汪玮先生、吴晓燕女士、彭济明先生、周秀荣先生、张建华先生、周荣先生；

财务负责人：汪玮先生；

董事会秘书：吴晓燕女士。

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职资格和条件进行了资格审查，聘任财务负责人事项公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。吴晓燕女士已取得深圳证券交易所颁发的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，其任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **四、聘任证券事务代表情况**

根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任张家琪先生为公司证券事务代表，董事会提名委员会已对聘任证券事务代表任职资格和条件进行了资格审查。

张家琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### **五、董事会秘书吴晓燕女士、证券事务代表张家琪先生的联系方式**

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

电子邮箱：stock@slac.com.cn

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

## 六、公司监事、高级管理人员离任情况

### 1、监事离任情况

本次换届完成后，魏徵然先生将不再担任公司监事职务，离任后在公司继续担任其他职务，截至本公告披露日，魏徵然先生未持有公司股份，其不存在应履行而未履行的承诺事项。

### 2、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，赵岚女士、单金秀（SHAN JINXIU）先生将不再担任公司副总经理，赵岚女士离任后在公司担任审计负责人，单金秀（SHAN JINXIU）先生离任后在公司继续担任其他职务；农渊先生将不再担任公司副总经理、财务负责人职务，离任后在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，赵岚女士持有公司股份 37,950 股，单金秀（SHAN JINXIU）先生持有公司股份 17,500 股，农渊先生持有公司股份 78,650 股，上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求。

公司对上述离任的监事、高级管理人员在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日

## 附件：相关个人简历

**1、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；现任科莱思有限公司执行董事，苏州安柯尔计算机技术有限公司执行董事，深圳市小微电子有限公司董事长，北京瀚诺半导体科技有限公司董事，山东盛安投资有限公司执行董事，西安盛安投资有限公司执行董事，宁德聚能动力电源系统技术有限公司董事长，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 221,356,780 股，占本公司总股本的 35.22%；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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**2、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，西安盛安投资有限公司总经理，山东盛安投资有限公司总经理。

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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

**3、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、RMRM 咨询公司总经理。现任 RMRM 咨询公司董事、本公司董事。

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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

**4、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,历任 sellacan Industrieofen GmbH 的董事总经理,现任 sellacan Industrieofen GmbH 的资深顾问、本公司董事。

截至本公告披露日, Dietmar Werner Raupach 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。Dietmar Werner Raupach 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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

**5、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;江南大学机械工程学院院长、君远学院院长;现任江南大学教授、博士生导师。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,兼任无锡蔚动智能科技有限公司监事。

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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**6、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副教授。1996 年 6 月加入苏州大学，现任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事。现任本公司及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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**7、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。现任清华大学车辆与运载学院研究员，本公司独立董事，清华大学碳中和研究院零碳交通研究中心主任，科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心副主任，曾任氢能与燃料电池汽车技术路线图专家组副组长、张家口氢能与可再生能源研究院执行院长，兼任中国电动汽车百人会副秘书长。

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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**8、钱蕾女士：**1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学英语系，本科学历。曾任职于苏州法德尔搪玻璃设备有限公司，担任总监助理，2015 年加入本公司，现任本公司总经理助理、监事。

截至本公告披露日，钱蕾女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。钱蕾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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**9、唐伟先生：**1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏新扬子造船有限公司、苏州成泰机械有限公司的电气工程师；2011 年加入本公司，现任本公司电气控制中心主任助理、监事。

截至本公告披露日，唐伟先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。唐伟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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**10、徐炳根先生，**1963 年出生，中国国籍，曾任职国营吴县水泥制品厂、吴县镀锌拉丝厂；2013 年 3 月加入本公司，现任本公司监事、高级行政管理员。

截至本公告披露日，徐炳根先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。徐炳根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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

**11、王引先生:**1961 年生,中国国籍,无境外居留权,上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学学士学位,历任上海机械制造工艺研究所助理工程师、工程师,广东三水强力联合容器有限公司厂长,上海联合制罐有限公司任副厂长、品保部经理、技术部经理,上海山缘包装设备有限公司总经理,江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监,公司技术总监;现任上海山缘包装设备有限公司执行董事、法定代表人,本公司副总经理。

截至本公告披露日,王引先生持有公司股份 25,000 股,与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。王引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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

**12、汪玮先生:**1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,华中农业大学机械设计制造及其自动化专业学士学位,历任苏州宝时得电动工具有限公司项目工程师,2006 年 3 月至今历任本公司机械设计工程师、客服部主管、运营支持和销售总监;现任本公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日,汪玮先生持有公司股份 33,175 股,与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。汪玮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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

**13、吴晓燕女士:**1969 年生,中国国籍,无境外居留权,河海大学机械制造工艺与设备专业,大专学历,历任江苏新民纺织科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表,南极电商股份有限公司证券部经理、证券事务代表,东方新民控股有限公司总经理助理;2021 年 1 月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，吴晓燕女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。吴晓燕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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**14、彭济明先生：**1976 年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学工商管理硕士学位，历任江苏沙钢集团润忠公司设备部技术员，苏州市同仁工业自动化设备有限公司机械设计工程师、设计部主管；2004 年加入公司，历任本公司项目经理、进出口经理，客服部经理，销售总监，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，彭济明先生持有公司股份 24,188 股，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。彭济明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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**15、周秀荣先生：**1965 年生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学精密机械工程学士学位，机械工程师；历任中国人民解放军第 4724 厂技术员、工程师；上海皇冠制罐有限公司模具技术员、盖线生产部经理、罐线生产部经理、厂长；2017 年加入公司，历任本公司工程服务部经理，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，周秀荣先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。周秀荣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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**16、张建华先生：**1982 年生，中国国籍，无境外居留权，常州大学材料成型及控制工程专业，学士学位。2005 年加入公司，历任本公司品保部经理、采购

部经理、计划部经理、人事行政部经理、生产中心经理、安全总监，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张建华先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。张建华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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**17、周荣先生：**1978 年生，中国国籍，无境外居留权，香港浸会大学工商管理硕士学位，曾任职于华飞彩色显示系统有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司、Blackburn Mirco Tech Solutions、苏州胜利精密制造科技股份有限公司。曾任苏州胜利精密制造科技股份有限公司业务部副总经理，及其子公司苏州胜利高睿汽车智能制造有限公司总经理、苏州中晟精密制造有限公司和 Victory Technology (USA) 副总经理。于 2024 年加入本公司，任营销中心总监，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，周荣先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。周荣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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**18、张家琪先生：**1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任职于无锡宝通科技股份有限公司证券事务部，2021 年 6 月入职公司，2022 年 4 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张家琪先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。张家琪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

《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，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3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。