

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司董事、财务负责人离任暨选举 非独立董事、聘任财务负责人、内审负责人的公告

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。

重要内容提示：

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人严文芹女士的书面辞职报告。严文芹女士因已达到法定退休年龄，向董事会辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年1月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意选举吴勉先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议；同意聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任万亮先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺

严文芹	董事、财务 负责人	2026 年 1 月 5 日	2026年6月 25 日	退休	否	不适用	无
-----	--------------	-------------------	-----------------	----	---	-----	---

（二） 离任对公司的影响

截至本公告披露日，严文芹女士直接持有公司股份 5,000 股、通过公司员工持股平台苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）、苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。严文芹女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，严文芹女士辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。其书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

严文芹女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对严文芹女士在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事、聘任财务负责人、内审负责人情况

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司内审负责人的议案》。经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴勉先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，并提请 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任彭岩女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审计委员会提名，提名委员会审核，董事会同意聘任万亮先生（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

附件：

吴勉先生简历

吴勉，男，中国国籍，1988年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2010年10月至2015年6月，就职兴业银行苏州分行营业部，历任公司客户经理、部门副经理；2015年6月至2022年9月，就职民生银行苏州分行，历任部门经理、二级支行行长、支行副行长；2022年10月至2024年7月，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。2024年7月至今，担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理。

吴勉先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《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自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

彭岩女士简历

彭岩，女，1981年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任通用模具工业(吴江)有限公司财务经理，苏州广达科技有限公司财务总监，苏州海博智能系统有限公司财务总监，慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司财务总监，凌鸟(苏州)智能系统有限公司财务总监，苏州泓迅生物科技股份有限公司财务总监，苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理。现任苏州赛伍应用技术股份有限公司财务副总监、鑫精合激光科技集团股份有限公司董事、德尔未来科技股份有限公司独立董事。

彭岩女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《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自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

万亮先生简历

万亮，男，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005年4月至2011年8月就职华丰科技（江苏）有限公司，历任经理、高级

经理；2017年7月至今，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任副部长、基地总经理、事业群总经理、管理会计部负责人、经营管理企划室负责人。