

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2026-001

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 12 月 31 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

公司董事会拟选举吴勉先生为公司非独立董事候选人，任期自提交股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

##### （二）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会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任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

### **（三）、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》**

公司董事会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任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

### **（四）、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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