

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于董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”）第三届董事会的任期即将届满，为保证董事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届有关情况

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工代表董事，经职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司于2026年6月9日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查，同意提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先生、吴幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东会表决。

上述议案尚须提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董

事的其他情形。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件 1

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

吴小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任吴县胥口乡团委副书记；1987 年 7 月至 1992 年 3 月，任苏州市对外贸易公司贸易员；1996 年 4 月至 2004 年 10 月，历任日东电工 Matex 株式会社工程师、课长、部长；2004 年 12 月至今，任香港泛洋董事；2008 年 1 月至今，任苏州泛洋执行董事。2008 年 11 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008 年 11 月至 2015 年 12 月及 2016 年 6 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017 年 5 月至 2024 年 7 月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理；2024 年 7 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。

吴小平先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东苏州高新区泛洋科技发展有限公司法定代表人、执行董事，与公司第四届董事会董事候选人吴幼平先生为父子关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

吴勉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，硕士研究生学历。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 2026 年 1 月，担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理；2026 年 1 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

陈洪野先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，本科学历，工程师。1985 年至 1993 年，历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师；1993 年至 2003 年，

任索尼凯美高电子（苏州）有限公司技术科长；2003年至2007年，任深圳丹邦科技有限公司副总经理。2008年10月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2016年1月至2017年5月，兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经理；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO。

陈洪野先生直接持有本公司股票6,000股，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

路高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月生，硕士学历。历任吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021年12月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运创业投资有限公司执行董事及总经理；2022年1月起任苏州同运仁和创新产业投资有限公司董事长、总经理；2022年1月起任苏州金凯同运创业投资管理有限公司董事、总经理。2023年6月起任本公司董事。

路高先生未持有本公司股票，为公司持股5%以上股东吴江东运创业投资有限公司执行公司事务的董事及总经理，除此以外与公司的董事、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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

吴幼平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年9月出生，哥伦比亚大学硕士学位，伊利诺伊大学香槟分校学士学位，2017年至2020年任职于国泰君安国际控股有限公司衍生品及结构化解决方案部，2021年至2022年任职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司科技投资部，2022年入职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任销售支持科科长、战略管理部副总监、战略与发展中心总监，现任苏州赛伍应用技术股份有限公司战略管理和业务发展中心总负责人。

吴幼平先生未持有本公司股票，为公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇之子，吴幼平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人：

王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司，苏州农商行股份有限公司，南京新街口百货股份有限公司，苏州太湖雪股份有限公司，吴通控股集团股份有限公司，佳禾食品工业股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长；2021年11月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；2023年3月至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2023年6月起任本公司独立董事。

王德瑞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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

武亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，博士研究生学历，副教授职称。1994年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作，并担任博士生导师；曾任江苏峰业科技环保集团股份有限公司、长城物业集团股份有限公司独立董事；2022年9月起担任中国巨石股份有限公司独立董事；2021年6月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事。

武亚军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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

郇海亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，硕士研究生学历。2016年12月至今担任上海市锦天城（北京）律师事务所合伙人。

郇海亮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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。