

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2026年6月25日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司于2026年6月24日召开的2026年第三次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案，现将公司第四届董事会换届选举及聘任高级管理人员的情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

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）、独立董事3名，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事长：吴小平先生

董事会成员：吴小平先生、陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、吴幼平先生、邓建波先生、王德瑞先生（独立董事）、武亚军先生（独立董事）、郇海亮先生（独立董事）。

（二）董事会专门委员会

董事会各专门委员会委员的任期与第四届董事会一致，各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	武亚军	陈洪野、郇海亮

审计委员会	王德瑞	武亚军、路高
战略委员会	吴小平	陈洪野、武亚军
薪酬与考核委员会	郇海亮	吴小平、王德瑞

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王德瑞先生为会计专业人士。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书，前述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

总经理：吴勉先生

副总经理：陈洪野先生、杨少彤先生、张华先生

财务负责人：彭岩女士

董事会秘书：陈小英女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

陈小英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-82878808

联系邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

通讯地址：吴江经济技术开发区叶港路 369 号

三、聘任内审负责人情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任朱玲玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件：董事、高管、内审负责人简历

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。

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、高级管理人员的情形。

邓建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，本科学历。2006 年 4 月至 2006 年 10 月，任毅嘉电子（苏州）有限公司制造部现场生产主管；2006 年 11 月至 2008 年 3 月，任律胜科技（苏州）有限公司技术部研发工程师；2008 年 4 月至 2009 年 3 月，任索尼凯美高（苏州）有限公司品质部品质工程师。2009 年 3 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司研发总监；2017 年 5 月至 2025 年 11 月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会主席；2025 年 11 月至今任苏州赛伍应用技术股份有限公司职工代表董事；2017 年 5 月至今，历任苏州赛伍应用技术股份有限公司研发总监、副 CTO、TE 事业群行业 CTO。

邓建波先生未直接持有公司股份，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。

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。

杨少彤先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1965年8月出生，浙江大学材料科学与工程本科，浙江大学EMBA。1987年至1992年任苏州电瓷厂研发工程师；1992年至1995年，任苏州市同源经济贸易公司总经理助理；1995年至1999年，任鸿骏科技股份有限公司中国区首席代表、兼任张家港保税区纳尔电器发展有限公司总经理、兼任鸿馨电子（苏州）有限公司总经理；1999年至2001年，任苏州大有聚合物有限公司常务副总经理；2001年至2018年任苏州双荣橡塑有限公司总经理；2018年入职苏州赛

伍应用技术股份有限公司,历任半导体电力交通事业部总经理、功能材料事业群董事长,现任交通和电力电子事业群董事长、苏州今蓝纳米科技有限公司董事。

杨少彤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高管的情形。

张华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年5月生,本科学历。2009年至2011年任江苏聚能硅业有限公司销售部长,2011年至2013年任浙江昱辉阳光能源有限公司硅片销售经理、中国区组件高级销售经理。2013年7月起历任苏州赛伍应用技术股份有限公司销售总监、供应链总监、PV事业群总经理。

张华先生未直接持有本公司股票,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高管的情形。

彭岩女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981年3月出生,本科,高级会计师、注册会计师、税务师,苏州市第一期高端会计人才。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负责人、鑫精合激光科技集团股份有限公司董事、德尔未来科技控股集团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,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高管的情形。

陈小英女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979年2月出生,本科学历。2014年9月至2016年8月任职于吴江东运房产有限公司;2016年8月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术有限公司总经办主任;2017年5月至2021年10月任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会秘书;2021年10月至2023年2月任苏州赛伍应用技术有限公司行政负责人;2023年2月至今担任苏州赛伍应用技术有限公司董事会秘书、行政负责人。

陈小英女士未直接持有本公司股票,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高管的情形。

朱玲玲女士：中国国籍，1986年3月出生，无境外永久居留权，河南理工大学毕业，学士学位。2008年8月至今，就职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任研发综合管理部负责人、质量体系和IT负责人、人力资源和后勤保障中心负责人。

朱玲玲女士未直接持有本公司股票，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内审负责人的情形。