

证券代码：920181

证券简称：赛英电子

公告编号：2026-079

江阴市赛英电子股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

公司于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于免去薛伶俐先生财务负责人职务的议案》、《关于聘任梁银洁女士为公司财务负责人的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任梁银洁女士为公司财务负责人，任职期限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，自 2026 年 9 月 8 日起生效。该人员间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司薛伶俐先生，因个人原因辞任，自 2026 年 9 月 8 日起不再担任财务负责人。该人员间接持有公司股份 161,405 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次财务负责人聘任、离任事项已经公司董事会审议通过，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定；新任财务负责人梁银洁女士具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、工作经验，符合财务负责人任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最近 36 个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任财务负责人的其他情形，本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次财务负责人人员变动属于公司正常工作调整。薛伶俐先生离任财务负责人职务后，仍继续担任公司董事会秘书，持续参与公司经营管理工作；新任财务负责人梁银洁女士熟悉公司日常经营、财务核算、财务管理等相关业务，能够顺利承接财务负责人各项工作职责。本次变动不会对公司日常经营、财务核算、财务管理产生不利影响，有助于保障公司财务工作规范运作及各项工作平稳有序开展。

四、提名委员会的意见

2026 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》并发表如下意见：

经核查财务负责人候选人梁银洁女士的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次财务负责人候选人的提名已征得被候选人本人同意，本次财务负责人候选人任职资格、提名均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力。不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。我们同意提名梁银洁女士为公司财务负责人候选人并提交董事会审议。

五、审计委员会意见

2026 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过

《关于聘任及解聘公司财务负责人的议案》并发表如下意见：

根据《上市公司独立董事管理办法》第二十六条、《上市公司治理准则》第四十五条及《公司章程》、审计委员会工作细则的规定，审计委员会对公司财务负责人聘任及解聘事项审议如下：

一、审议事项

（一）免去薛伶俐先生公司财务负责人职务；薛伶俐先生继续担任公司董事会秘书职务。

（二）聘任梁银洁女士为公司财务负责人。

二、审计委员会意见

上述财务负责人变更事项，涉及公司财务信息编制与披露、内部控制等职责衔接。审计委员会经审核认为，梁银洁女士符合财务负责人任职资格，本次变更有利于公司财务管理工作的平稳过渡与规范运作。

六、备查文件

- 1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》
- 2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》
- 3、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 4、《薛伶俐先生辞职报告》

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会

2026年9月8日

附件：

1. 梁银洁女士简历

梁银洁，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 6 月至 2006 年 7 月，任江阴市金海高分子材料有限公司会计；2006 年 8 月至 2008 年 6 月，任江苏京江重工有限公司会计；2008 年 7 月至 2011 年 12 月，任江阴明泽化工贸易有限公司会计；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任赛英有限会计，2016 年 1 月至 2022 年 8 月，任赛英电子会计，2022 年 9 月至今，任赛英电子财务经理。