

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2026-031

苏州苏试试验集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司于2026年8月28日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事；于2026年9月8日召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与职工代表董事一同组成公司第六届董事会。公司完成董事会换届选举后，于同日召开了公司第六届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。公司已完成此次董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会四大专门委员会组成情况

1、董事会成员

非独立董事：钟琼华（董事长）、赵正堂、陈英、黄晓光、张海

独立董事：王仁春、许叶枚、唐震

职工代表董事：丁赛菊

上述人员简历详见附件一。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独

立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第六届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2、董事会四大专门委员会成员

(1) 董事会战略委员会：钟琼华（召集人）、赵正堂、王仁春

(2) 董事会审计委员会：许叶枚（召集人）、唐震、陈英

(3) 董事会提名委员会：唐震（召集人）、王仁春、钟琼华

(4) 董事会薪酬与考核委员会：王仁春（召集人）、唐震、张海

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员许叶枚女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期与第六届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：黄晓光

副总经理：黄秀君、朱江峰、陈杨、骆星烁

财务负责人：朱丽军

董事会秘书：骆星烁

2、证券事务代表：汪雨欣

上述人员简历详见附件二。公司高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件，任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会秘书骆星烁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

电子邮箱：sushi@chinasti.com

联系地址：江苏省苏州工业园区方园街 51 号

三、部分董事离任情况

公司第五届董事会非独立董事沈晓鹏先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；公司第五届董事会独立董事黄德春先生连续任职已满六年，本次换届选举完成后不再担任公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述人员离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈晓鹏先生、黄德春先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对上述离任董事在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- 1、2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日

附件一：公司第六届董事会成员简历

1、钟琼华：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。1985 年进入苏州试验仪器总厂，先后担任技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998 年起任苏州试验仪器总厂党委书记、董事长、厂长，2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事长；2007 年 12 月起任公司党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长，苏州试验仪器总厂董事长。

截至本公告披露日，钟琼华先生直接持有公司股票 1,845,480 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 67,475,295 股，合计持有公司股票 69,320,775 股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、赵正堂：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1985 年进入苏州试验仪器总厂，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、市场部副部长、部长等职，2008 年 2 月起任苏州试验仪器总厂董事；2008 年 2 月起先后担任公司市场总监、副总经理，并于 2014 年 9 月起任公司董事。现任公司董事，苏州试验仪器总厂董事。

截至本公告披露日，赵正堂先生直接持有公司股票 922,740 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 3,448,408 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 120,000 股，合计持有公司股票 4,491,148 股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、陈英：女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1986年7月进入苏州试验仪器总厂工作，先后担任技术员、党办副主任、劳动人事科科长、综合部副部长、综合部部长等职；1998年至2007年，任苏州试验仪器总厂监事；2017年起任苏州试验仪器总厂董事。2008年2月起担任或兼任公司行政总监、董事会秘书、副总经理、财务负责人等职。现任公司董事，苏州试验仪器总厂董事。

截至本公告披露日，陈英女士直接持有公司股票988,650股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票6,715,893股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票120,000股，合计持有公司股票7,824,543股。除此以外，陈英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

4、黄晓光：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2006年7月起进入苏州试验仪器总厂任项目经理，2009年8月起先后担任公司技术中心工程师、综合试验产品事业部部长、总经理助理等职。现任公司总经理。

截至本公告披露日，黄晓光先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 178,793 股。黄晓光先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

5、张海：男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任苏州轴承厂有限公司设计员、副主任工程师、产品研发部副部长、产品研发部部长、总经理助理、研发总监、副总经理等职。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司产业运行部部长，任方盛车桥（苏州）有限公司、爱普罗传感技术（苏州）有限公司、苏州新同创汽车空调有限公司、江苏创元松芝新能源汽车空调有限公司董事长，任创元科技股份有限公司、苏州轴承厂股份有限公司、苏州市检测认证集团有限公司、江苏苏钢集团有限公司、苏州海格电控股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张海先生未直接或间接持有公司股份。张海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

6、王仁春：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任总装备部某装备技术研究所工程师、高级工程师，科技处处长，总装

备部某基地副总工程师，浙江清华长三角研究院国防科技中心总工。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，王仁春先生未直接或间接持有公司股份。王仁春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

7、许叶枚：女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师。历任苏州大学商学院会计系讲师，现任苏州大学商学院会计系副教授，并担任公司独立董事、苏州冠礼科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许叶枚女士未直接或间接持有公司股份。许叶枚女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

8、唐震：女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，江苏省“333”工程第三层次中青年科学技术带头人。历任河海大学商学院副院长，现任河海大学战略管理研究所秘书长、“世界水谷”研究院副院长、东方管理研究中心副主任、国家一流专业建设点（人力资源管理）负责人、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、苏豪弘业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐震女士未直接或间接持有公司股份。唐震女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

9、丁赛菊：女，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位。2009 年 7 月进入公司工作，先后担任公司技术中心电气工程师、工会女工委员会委员、工程二部部长助理等职务，2025 年 5 月至今任公司工程二部副部长。2023 年 9 月至 2025 年 7 月任公司职工监事。现任公司职工董事。

截至本公告日，丁赛菊女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 30,000 股。丁赛菊女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

附件二：公司第六届高级管理人员及证券事务代表简历

1、黄晓光：黄晓光简历详见附件一：公司第六届董事会成员简历。

2、黄秀君：女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师。历任公司技术中心工程师、质量部部长、生产管理部部长、生产总调度、公司职工监事、总经理助理等职。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄秀君女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 115,000 股。黄秀君女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、朱江峰：男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，学士学位，高级工程师。2005 年 5 月进入公司工作，历任公司技术中心设计员、副主任、生产管理部部长兼生产总调度兼工程部部长、技术中心主任等职。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，朱江峰先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 115,000 股。朱江峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

4、陈杨：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005

年 11 月进入公司工作，历任公司市场部北京办事处主任、北方大区经理等职。
现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈杨先生直接持有公司股票 123,180 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 115,000 股，合计持有公司股票 238,180 股。陈杨先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

5、朱丽军：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师（非执业）。历任句容市矿山机械厂会计、江苏一马先集团有限公司会计、江苏建国矿业工程有限公司财务科长、江苏立信会计师事务所句容分所审计专员、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、公司财务部部长、财务负责人。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，朱丽军先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 115,000 股。朱丽军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

6、骆星烁：女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2010 年 8 月进入公司工作，历任公司综合管理部项目经理、董事会

办公室专员、证券事务代表、投资管理部部长助理、副部长等职。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，骆星烁女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票115,000股。骆星烁女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。骆星烁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

7、汪雨欣：女，1995年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。2021年3月进入公司工作，历任公司董事会办公室证券事务专员职务。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，汪雨欣女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票10,000股。汪雨欣女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。汪雨欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。