证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2026-056

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于独立董事任期届满的情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司独立董事罗正英女士的书面辞职报告，罗正英女士连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，罗正英女士向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，罗正英女士将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，罗正英女士将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，罗正英女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。罗正英女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对罗正英女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 11 月 10 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周中胜先生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。周中胜先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会审计委员会主

任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

周中胜先生作为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。本次补选独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：

周中胜先生简历

周中胜，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社科院经济学博士后，历任苏州大学商学院会计系讲师、副教授，现任苏州大学商学院智能会计系教授、博士生导师，兼任东吴证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周中胜先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。