

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于更换部分董事的公告

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法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，具体情况如下：

一、原任董事情况

董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因申请辞去董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会委员职务及副总经理一职。Lim Kok Oon 先生将继续在公司担任商务顾问。

Lim Kok Oon 先生担任公司董事职务期间，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心的感谢！

二、拟增补董事情况

公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名肖雪女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对肖雪女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年4月18日

附：

肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历。
曾在科沃斯机器人股份有限公司任项目工程师；现任本公司商务主管。