

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-036

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、监事会的任期即将届满，为保证董事会、监事会工作正常开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届有关情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 6 月 9 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，同意提名吴小平先生、陈洪野先生、高阜博先生、严文芹女士、陈浩先生、路高先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王德瑞先生、梁振东先生、武亚军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

王德瑞先生、梁振东先生、武亚军先生三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王德瑞先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经审核无异议后提交公司股东大会表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

上述议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日期三年。

二、监事会换届有关情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名任富钧先生、沈莹娴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开公司职工代表大会 2023 年第一次会议，选举邓建波先生为公司第三届监事会职工代表监事，邓建波先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

附件 1

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

(1) 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 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理。

(2) 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；2007 年至今，任苏州新维电子有限公司监事。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；2018 年 8 月起任江苏昊华光伏科技有限公司董事长。

(3) 高畠博先生，日本国籍，1950 年 9 月出生，本科学历。1974 年 4 月至 2010 年 6 月，任职于日东新兴化学工业株式会社研发部。2010 年 6 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；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。

(4) 严文芹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，大专学历。

1991年8月至1993年9月，任吴江供销房产公司出纳；1993年9月至2002年9月，任吴都大酒店劳资文书；2002年9月至2009年2月，任亿光电子（中国）有限公司财务科长；2009年2月至2012年7月，任吴江考斯慕印刷器材有限公司财务经理。2012年7月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司财务部长；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、财务总监。

（5）陈浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年5月出生，本科学历。历任君联资本董事总经理、首席投资官、总裁，2021年4月至今担任君联资本副董事长。曾任布丁酒店浙江股份有限公司董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事、北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技术有限公司董事、珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2015年4月至今担任天涯社区网络科技股份有限公司董事；2017年5月至今担任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事；2018年11月至今担任君海创芯（北京）咨询管理有限公司董事长；2019年3月至今担任北京红山信息科技研究院有限公司董事；2019年3月至今担任上海富瀚微电子股份有限公司董事；2019年3月至今担任无锡君海联芯投资管理有限公司董事长；2019年7月至今担任无锡君海新芯投资咨询有限公司董事长；2019年8月至今担任北京君海腾芯咨询管理有限公司董事长；2022年11月至今担任北京握奇数据股份有限公司董事。

（6）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总经理，目前兼任苏州同运仁和创新产业投资有限公司总经理、苏州金凯同运创业投资管理有限公司总经理。

独立董事候选人：

（1）王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，硕士研究生学历。曾任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事、江苏宝达汽车股份有限公司董事、苏州九龙医院股份有限公司董事、江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2023年至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2018年12月起任佳禾食

品工业股份有限公司独立董事；2019年12月起任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；2019年12月起任吴通控股集团股份有限公司独立董事；2021年11月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事。

（2）梁振东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士研究生学历。2010年3月担任北京国枫律师事务所合伙人/律师；2019年7月起至今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。

（3）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；2017年11月至2022年3月担任江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今担任长城物业集团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；2022年9月起担任中国巨石股份有限公司独立董事。

附件 2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 任富钧先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，硕士研究生学历。2012 年至今先后担任金雨茂物投资管理股份有限公司高级投资经理、苏州地区副总经理、首席财务官、董事、副总裁；2017 年 6 月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事。2015 年 4 月至今担任上海金霓投资管理有限公司监事；2018 年 4 月至今担任南京金麒创业投资管理有限公司董事；2019 年 2 月至今担任苏州盈迪信康科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今担任无锡视美乐科技股份有限公司董事；2019 年 11 月至今担任苏州希普生物科技有限公司董事；2020 年 3 月至今担任常州都铂高分子有限公司董事；2020 年 12 月至今担任苏州恒悦新材料股份有限公司董事；2021 年 11 月至今担任南京同尔电子科技有限公司董事；2021 年 2 月至今担任上海飒智智能科技有限公司董事；2021 年 3 月至今担任苏州朗信智能科技有限公司董事；2021 年 5 月至今担任苏州宏瑞达新能源装备有限公司董事；2021 年 12 月至今担任华大云芯（南京）科技有限公司董事；2022 年 7 月至今担任江苏斑马软件技术有限公司董事。

(2) 沈莹娴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，硕士研究生学历。2011 年起至今担任苏州国发股权投资基金管理有限公司投资总监、总经理助理；2017 年 6 月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事；2016 年 9 月至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事；2016 年 9 月至今担任苏州菲镭泰克激光技术股份有限公司董事；2016 年 11 月至今担任苏州华电电气股份有限公司董事；2018 年 9 月至今担任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事。