

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-064

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

# 关于董事会、监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2024年10月25日在公司会议室召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

第四届董事会成员：孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士、陈来生先生、曾全先生；其中孙丰先生为董事长，陈来生先生、曾全先生为独立董事。

第四届董事会专门委员会成员：

1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事肖雪女士、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；

2、审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；

3、提名委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事娄洪卫先生，主任委员：独立董事陈来生先生；

4、薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事孙丰先生，主任委员：独立董事曾全先生。

## 二、公司第四届监事会组成情况

第四届监事会成员：孙瑶女士、孙权先生、毛静华女士；其中孙瑶女士为监事会主席，毛静华女士为职工代表监事。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：孙丰先生

副总经理：章荣林先生

董事会秘书：孙丰先生

财务总监：黄圆圆女士

证券事务代表：刘长艳女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024年10月25日

### 附件：

#### 相关人员简历：

黄圆圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，本科学历。曾任苏州帕瓦麦斯动力有限公司会计、苏州海贝网络科技有限公司会计、本公司会计、子公司财务负责人，现任公司财务总监。

章荣林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，本科学历。曾任好孩子集团工程部科长、华冠通讯工程部课长、本公司总经理特别助理及监事，现任公司生产运营副总。

刘长艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。曾任苏州华杰电子有限公司财务主管、本公司财务主管，现任公司证券事务代表。