

## 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。

#### 一、 董事会换届选举具体情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第一届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。具体如下：

##### （一）非独立董事候选人

公司董事会提名吴小平先生、陈洪野先生、高阜博先生、严文芹女士、陈浩先生、范宏先生6人为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

##### （二）独立董事候选人

董事会同意提名徐坚先生、李丹云女士、梁振东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关内容。

##### （三）独立董事独立意见

独立董事对上述提名的董事候选人发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的内容。

## 二、 监事会换届选举

公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行监事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。

### （一）非职工代表监事候选人

公司于 2020 年 6 月 2 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名任富钧先生、沈莹娴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

### （二）职工代表监事

公司于 2020 年 6 月 2 日召开职工代表大会，会议选举邓建波先生为公司第二届监事会职工代表监事，邓建波先生简历详见附件。邓建波先生将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

## 三、 其他说明

1、关于董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，其中关于独立董事的议案需以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、第二届董事会、监事会将自 2019 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董事、监事会监事正式就任前，原董事、监事将继续履行相应职责。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

(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，任赛伍有限董事长；2008 年 11 月至 2015 年 12 月及 2016 年 6 月至 2017 年 5 月，任赛伍有限总经理；2017 年 5 月至今，任本公司董事长、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，任赛伍有限董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，兼任赛伍有限副总经理；2017 年 5 月至今，任本公司董事、副总经理。

(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，任赛伍有限董事；2017 年 5 月至今，任本公司董事、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，任赛伍有限财务部长；2017 年 5 月至今，任本公司董事、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。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任深圳赛格集团赛格计算机有限公司经理；1992

年8月至1994年3月，任联想集团小型机事业部经理；1994年4月至2000年3月，任联想系统集成有限公司副总裁、华东区总经理；2000年4月至2001年3月，任联想集团企划部副主任、人力资源部总经理；2001年4月至2010年3月，任联想投资有限公司投资总监；2010年至2015年，任北京君联资本管理有限公司董事兼总经理、首席投资官；2012年10月至2017年5月，兼任赛伍有限董事；2017年5月至今，兼任本公司董事；目前还兼任君联资本管理股份有限公司董事兼经理、银煌投资等公司董事、中海油能源发展股份有限公司和北京昆仑万维科技股份有限公司等独立董事。

(6) 范宏, 董事, 男, 1975年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1994年8月至2003年12月任吴江市北镇政府经营管理办公室科员、副主任;2003年12月至2005年3月任吴江市黎里镇政府经营管理办公室副主任;2005年4月至2009年10月任吴江经济开发区招商局办事员、副部长;2009年10月2018年12月16日,任吴江经济技术开发区发展总公司投资部部长、总经理助理;2016年6月至今任吴江东运创业投资有限公司执行董事;2018年12月17日至今,任吴江经济技术开发区发展总公司副总经理;2010年11月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司董事;2016年5月至今,任苏州迈为科技股份公司董事。

## 附件2：独立董事候选人简历

(7) 徐坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，博士学历高分子材料专业。1985年4月至1992年1月，历任北京化工学院讲师；1995年3月至1997年2月，任中国科学院化学研究所博士后；1997年3月至1998年3月，任中国科学院化学研究所副研究员；1998年4月至1999年4月，为北海道大学高级访问学者；1995年5月至今，任中国科学院化学研究所研究员，不属于党政领导干部，也不属于领导班子成员，未违反中组部以及教育部办公厅关于党政领导干部在企业兼职（任职）问题的相关规定。2017年8月至今，任本公司独立董事，同时兼任广东天安新材料股份有限公司（SH. 603725）独立董事、北京高盟新材料股份有限公司（SZ. 300200）独立董事、深圳市信维通信股份有限公司（SZ. 300136）独立董事、辽宁奥克化学股份有限公司（SZ. 300082）

独立董事和深圳中兴新材技术股份有限公司（非上市）独立董事。

（8）梁振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士学历。2010年3月至今在北京国枫律师事务所工作，历任律师助理、律师、授薪合伙人、合伙人职务。期间受北京国枫律师事务所委派，于2016年9月至2017年9月在美国凯易律师事务所纽约办公室工作，担任外国顾问。

（9）李丹云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，本科学历，高级会计师。1996年10月至1999年1月，任苏州益友实业总公司财务助理；1999年1月至2003年1月，任江苏华星会计师事务所有限公司审计部项目经理；2003年12月至今，任苏州明诚会计师事务所有限公司董事。2017年5月至今，任本公司独立董事，同时兼任苏州林华医疗器械股份有限公司（非上市）独立董事和江苏中利集团股份有限公司（SZ002309）独立董事。