

苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2020年6月29日召开了2019年度股东大会，会议审议通过了《关于公司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》、《关于公司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》、《关于公司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》等相关议案，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘用公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘请公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

董事长：吴小平先生

非独立董事：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

独立董事：徐坚先生、李丹云女士、梁振东先生

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：邓建波先生

非职工代表监事：沈莹娴女士、任富钧先生

职工代表监事：邓建波先生

三、 公司第二届董事会各专门委员会情况（简历详见附件）

专门委员会名称	召集人	成员
战略委员会	吴小平	吴小平、陈洪野、徐坚
审计委员会	李丹云	李丹云、徐坚、严文芹
提名委员会	徐坚	陈洪野、李丹云、徐坚
薪酬与考核委员	徐坚	吴小平、李丹云、徐坚

四、公司聘任高级管理人员的情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员(简历详见附件)，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。具体如下：

总经理：吴小平先生

副总经理：陈洪野先生、高阜博先生

财务负责人：严文芹女士

董事会秘书：陈小英女士

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

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29日

附件：

一、非独立董事简历

二、独立董事简历

三、公司董事会秘书简历

一、非独立董事简历

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。

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。

高阜博先生，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。

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。

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。

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。

二、 独立董事简历

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。

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。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。

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。

三、公司董事会秘书简历

陈小英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历。2000年8月至2007年8月，任职于苏州科德软体电路板有限公司；2007年8月至2014年9月，任重庆华宇集团人事行政主管；2014年9月至2016年8月，任吴江东运房产有限公司管理部经理；2016年8月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经办主任。2017年5月至今，任本公司董事会秘书。

