

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-077

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司董事会、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、 董事会换届情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名孙丰先生、李三宝先生、赵建华先生、LIM KOK OON 先生、陈向兵先生、杨伟先生、娄洪卫先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）；公司董事会提名陈再良先生、段进军先生、陈来生先生、曾全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。四名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。上述四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，其中曾全先生为会计专业人士。

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》的审议需以上海证券交易所

审核无异议为前提。

二、 监事会换届情况

1. 股东代表监事

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名马文浩先生、孙权先生为公司第三届董事会监事候选人（简历附后）。

公司于2021年10月11日召开第二届监事会第三十五次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。

2. 职工代表监事

公司已于2021年10月11日召开职工代表大会，选举别远峰先生为公司监事会职工代表监事（简历附后）。

别远峰先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事（含独立董事）候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021年10月11日

附 1：苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

孙丰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，本公司创始人之一。曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理；2007 年 6 月创办赛腾电子，现任本公司董事长。同时兼任苏州中耀科技有限公司董事、苏州丰之慧投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

李三宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，本科学历。曾任浙江高压开关厂任技术员、浙江阿克希龙舜华铝塑业公司任项目经理、上虞市道墟五金厂任常务副总经理、本公司董事会秘书；现任本公司副总经理、董事。

赵建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，专科学历。曾任湖北襄樊铁路分局襄北机务段任列车司机、深圳世强电脑科技公司任软件工程师、顺丰速运（集团）公司任软件工程师、优创科技（深圳）公司任高级软件工程师、深圳汇川技术公司任项目经理、本公司软件研发主管；现任本公司副总经理、董事。

LIM KOK OON 先生：马来西亚国籍，1977 年 4 月出生，专科学历。曾任 Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. 制程工程师、Traneat Electronics (M) Sdn. Bhd. 研发工程师、全艺电子（昆山）公司研发及制造部经理、昆山迈致治具科技公司研发总监；现任公司项目负责人、董事。

陈向兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，本科学历。曾任爱司帝（ASTI）光电有限公司软件工程师、本公司项目软件负责人；现任子公司商务副总监、董事。

杨伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，本科学历。

曾任全艺电子（昆山）有限公司研发课长、英业达（上海）股份有限公司资深SQE，昆山迈致治具科技有限公司 TPM、本公司销售部主管及子公司负责人；现任本公司采购部副总监。

姜洪卫：中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月24日出生，本科学历，曾任旭荣电子（深圳）有限公司客户经理、富士康科技集团自动化导入 PM 组长；现任本公司商务总监。

陈再良先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月生，工学博士。曾任教于广东石油化工学院；现任苏州大学机电工程学院教授、本公司独立董事。

段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长；现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、本公司独立董事。

陈来生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授，现任苏州科技大学教授、苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事、苏州风景园林投资发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

曾全先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人、汉鼎世纪企业管理（苏州）有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

附 2：苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

马文浩先生：中国台湾，1976年2月出生，大专学历，曾任北京合志办事处经理、昆山纽市科技自动识别有限公司业务经理、苏州卓越金码电子科技有限公司大客户经理及昆山富新立伟自动化科技有限公司业务副理，现任公司商务。

孙权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，本科学历，曾任中海环球空运有限公司报关员，清亚光电（苏州）有限公司关务主管，现任公司物流经理。

职工代表监事

别远峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，专科学历。曾任东莞万士达液晶显示器有限公司设备维护工程师，富士康科技集团 AE 工程师；现任公司商务经理。