

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2021-082

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职及补选的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈小英女士递交的书面辞职报告。陈小英女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后陈小英女士将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈小英女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）间接持有公司约0.03%股份。陈小英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈小英女士辞去上述职务后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

陈小英女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈小英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事会秘书的议案》，同意聘任陈大卫先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。陈大卫先生简历详见附件。

陈大卫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民

共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。陈大卫先生不属于“失信被执行人”，未直接持有公司股份。陈大卫先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件：

董事会秘书简历

陈大卫，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼科技大学商科硕士研究生，国际注册内审师。2011年10月至2015年4月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2016年5月至2017年12月，任吴通控股集团股份有限公司内审部高级经理；2018年1月至2020年8月，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司内审部负责人、投资总监、美国子公司外派财务总监；2020年8月至2021年5月，任苏州汇涵医用科技发展有限公司财务总监、董事会秘书。2021年5月加入苏州赛伍应用技术股份有限公司，现任公司财务部副总监。