

苏州赛伍应用技术股份有限公司

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2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事组成第三届董事会，同时选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月8日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并于同日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司选举及聘任情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事长：吴小平先生

董事会成员：吴小平先生、陈洪野先生、高阜博先生、严文芹女士、陈浩先生、路高先生、王德瑞先生（独立董事）、梁振东先生（独立董事）、武亚军先生（独立董事）

（二）董事会专门委员会

董事会各专门委员会委员的任期与第三届董事会一致，各专门委员的组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	武亚军	陈洪野、梁振东
审计委员会	王德瑞	武亚军、严文芹
战略委员会	吴小平	陈洪野、武亚军
薪酬与考核委员会	梁振东	吴小平、王德瑞

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王德瑞先生为会计专业人士。

二、第三届监事会情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

监事会主席：邓建波先生

监事会成员：邓建波先生（职工代表监事）、任富钧先生、沈莹娴女士

三、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书，前述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

总经理：吴小平先生

副总经理：陈洪野先生、高崑博先生

财务负责人：严文芹女士

董事会秘书：陈小英女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

陈小英女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，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》的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-82878808

联系邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

通讯地址：吴江经济技术开发区叶港路 369 号

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日

附件：

- 一、董事会成员简历
- 二、监事会成员简历
- 三、高级管理人员简历

附件：董事会成员简历

(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，任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008年11月至2015年12月及2016年6月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、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，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2016年1月至2017年5月，兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经理；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO；2018年8月起任江苏昊华光伏科技有限公司董事长。

(3) 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，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、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，任苏州赛伍应用技术有限公司财务部长；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、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。历任君联资本董事总经理、首席投资官、总裁，2021年4月至今担任君联资本副董事长。曾任布丁酒店浙江股份有限公司董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事、北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技术有限公司董事、珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2015年4月至今担任天涯社区网络科技股份有限公司董事；2017年5月至今担任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事；2018年11月至今担任君海创芯（北京）咨询管理有限公司董事长；2019年3月至今担任北京红山信息科技研究院有限公司董事；2019年3月至今担任上海富瀚微电子股份有限公司董事；2019年3月至今担任无锡君海联芯投资管理有限公司董事长；2019年7月至今担任无锡君海新芯投资咨询有限公司董事长；2019年8月至今担任北京君海腾芯咨询管理有限公司董事长；2022年11月至今担任北京握奇数据股份有限公司董事。

(6) 路高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月生，硕士学历。历任吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021年12月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运创业投资有限公司总经理，目前兼任苏州同运仁和创新产业投资有限公司总经理、苏州金凯同运创业投资管理有限公司总经理。

(7) 王德瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，硕士研究生学历。曾任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事、江苏宝达汽车股份有限公司董事、苏州九龙医院股份有限公司董事、江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；2023年至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2018年12月起任佳禾食品工业股份有限公司独立董事；2019年12月起任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；2019年12月起任吴通控股集团股份有限公司独立董事；2021年11月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事。

(8) 梁振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，硕士研究生学历。2010年3月担任北京国枫律师事务所合伙人/律师；2019年7月起至今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。

(9) 武亚军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，博士研究生学历，副教授职称。1994年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作，并担任博士生导师；2017年11月至2022年3月担任江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今担任长城物业集团股份有限公司独立董事；2021年6月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事；2022年9月起担任中国巨石股份有限公司独立董事。

附件：监事会成员简历

(1) 邓建波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，本科学历。2006年4月至2006年10月，任毅嘉电子（苏州）有限公司制造部现场生产主管；2006年11月至2008年3月，任律胜科技（苏州）有限公司技术部研发工程师；2008年4月至2009年3月，任索尼凯美高（苏州）有限公司品质部品质工程师。2009年3月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司研发总监；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会主席；2017年5月至今，历任苏州赛伍应用技术股份有限公司研发总监、副CTO。

(2) 任富钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，硕士研究生学历。2012年至今先后担任金雨茂物投资管理股份有限公司高级投资经理、苏州地区副总经理、首席财务官、董事、副总裁；2017年6月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事。2015年4月至今担任上海金霓投资管理有限公司监事；2018年4月至今担任南京金麒创业投资管理有限公司董事；2019年2月至今担任苏州盈迪信康科技股份有限公司董事；2019年5月至今担任无锡视美乐科技股份有限公司董事；2019年11月至今担任苏州希普生物科技有限公司董事；2020年3月至今担任常州都铂高分子有限公司董事；2020年12月至今担任苏州恒悦新材料股份有限公司董事；2021年11月至今担任南京同尔电子科技有限公司董事；2021年2月至今担任上海飒智智能科技有限公司董事；2021年3月至今担任苏州朗信智能科技有限公司董事；2021年5月至今担任苏州宏瑞达新能源装备有限公司董事；2021年12月至今担任华大云芯（南京）科技有限公司董事；2022年7月至今担任江苏斑马软件技术有限公司董事。

(3) 沈莹娴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，硕士研究生学历。2011年起至今担任苏州国发股权投资基金管理有限公司投资总监、总经理助理；2017年6月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事；2016年9月至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事；2016年9月至今担任苏州菲镭泰克激光技术股份有限公司董事；2016年11月至今担任苏州华电电气股份有限公司董事；2018年9月至今担任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事。

附件：高级管理人员简历

(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，任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008年11月至2015年12月及2016年6月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、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，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2016年1月至2017年5月，兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经理；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO；2018年8月起任江苏昊华光伏科技有限公司董事长。

(3) 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，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、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，任苏州赛伍应用技术有限公司财务部长；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、财务总监。

(5) 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。2014年9月至2016年8月任职于吴江东运房产有限公司；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2021年10月任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会秘书；2021年10月至2023年2月任苏州赛伍应用技术有限公司行政负责人；2023年2月至今担任苏州赛伍应用技术有限公司董事会秘书、行政负责人。