

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2023-055

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

原第三届董事会董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员。2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，肖雪女士当选为公司董事，具体详见公司公告（2023-047）。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补肖雪女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

- 战略委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；
- 审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；
- 提名委员会成员：独立董事段进军先生、独立董事曾全先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事段进军先生；
- 薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事王勇先生，主任委员：独立董事陈来生先生。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023年7月7日