

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-053

## 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钟琼华先生、赵正堂先生、陈英女士、沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人黄德春先生、王仁春先生、许叶枚女士均已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并

分别采用累积投票制选举产生。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023年8月25日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、**钟琼华**：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。1985年进入苏州试验仪器总厂工作，先后担任技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998年起任苏州试验仪器总厂党委书记、董事长、厂长，2008年2月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007年12月起任公司党委书记、董事长、总经理。现任苏州试验仪器总厂董事长，公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，钟琼华先生直接持有公司股票 1,845,480 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 67,471,205 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 168,178 股，合计持有公司股票 69,484,863 股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、**赵正堂**：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1985年进入苏州试验仪器总厂工作，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、市场部副部长、部长等职。2008年2月起任苏州试验仪器总厂董事。2008年2月至2017年9月任公司市场总监。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵正堂先生直接持有公司股票 922,740 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 4,596,939 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股

票 84,500 股，合计持有公司股票 5,604,179 股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**3、陈英：**女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1986 年 7 月进入苏州试验仪器总厂工作，先后担任技术员、党办副主任、劳动人事科科长、综合部副部长、综合部部长等职；1998 年至 2007 年，任苏州试验仪器总厂监事；2017 年起任苏州试验仪器总厂董事。2008 年 2 月起担任或兼任公司行政总监、董事会秘书、副总经理、财务负责人等职。现任苏州试验仪器总厂董事、公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈英女士直接持有公司股票 988,650 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 8,675,858 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 84,500 股，合计持有公司股票 9,749,008 股。除此以外，陈英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**4、沈晓鹏：**男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012 年 8 月至 2013 年 7 月，在昆山莘莘科技发展有限公司工作；2013 年

8月至2016年1月，担任昆山留学人员创业园项目经理；2016年2月至2020年10月，在苏州创元投资发展（集团）有限公司历任战略发展部副经理、股权管理部副部长；2020年4月至2021年3月，挂职苏州昆山市巴城镇副镇长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司股权管理部部长。

截至本公告披露日，沈晓鹏先生未直接或间接持有公司股份。沈晓鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

1、**黄德春**：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。历任江苏财经职业技术学院教师、江苏宿迁市经济贸易委员会副主任（挂职）、南京大学理论经济学博士后站博士后、美国北爱荷华大学(UNI)金融系访问学者。现任河海大学商学院教授、河海大学学术委员会委员、世界水谷研究院执行院长、海外中心（老挝）主任，并担任公司独立董事、弘业期货股份有限公司独立董事、世界水谷（南京）书院文化发展有限公司监事。

截至本公告披露日，黄德春先生未直接或间接持有公司股份。黄德春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**2、王仁春：**男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任总装备部某装备技术研究所工程师、高级工程师，科技处处长，总装备部某基地副总工程师。现任浙江清华长三角研究院国防科技中心总工、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王仁春先生未直接或间接持有公司股份。王仁春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**3、许叶枚：**女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师。历任苏州大学商学院会计系讲师，现任苏州大学商学院会计系副教授、苏州易昇光学材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许叶枚女士未直接或间接持有公司股份。许叶枚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。