

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2023-059

苏州苏试试验集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年9月12日公司2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司二楼会议室以现场方式召开。全体董事一致推选钟琼华先生主持会议。会议应到董事7人，亲自参加董事7人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《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》等有关规定，董事会同意选举钟琼华先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《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》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：钟琼华先生、赵正堂先生、王仁春先生，其中钟琼华先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：许叶枚女士、黄德春先生、陈英女士，其中许叶枚女士为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：黄德春先生、王仁春先生、钟琼华先生，其中黄德春先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：王仁春先生、黄德春先生、沈晓鹏先生，其中王仁春先生为主任委员（召集人）。

公司第五届董事会各专门委员会任期三年，与第五届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任黄晓光先生为公司总经理，聘任黄秀君女士、薛昇炜先生、朱江峰先生、陈杨先生、骆星烁女士为公司副总经理，聘任朱丽军先生为公司财务负责人，聘任骆星烁女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会决定聘任汪雨欣女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。鉴于汪雨欣女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，汪雨欣女士

已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》，待其取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后，上述聘任正式生效。（简历详见附件）

此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

附件：

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。

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月起任公司市场总监、副总经理等职。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董事。

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、财务负责人、董事会秘书、副总经理等职。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董事。

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、公司董事。

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。

5、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。

6、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，并担任公司独立董事、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。

7、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，并担任公司独立董事、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。

8、黄晓光：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任公司技术中心工程师、综合试验产品事业部部长、总经理助理等职。现任公司总经理。

截至本公告披露日，黄晓光先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 67,600 股。黄晓光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高级管理人员的情形，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。

9、黄秀君：女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程师。历任公司技术中心工程师、质量部部长助理、质量部副部长、质量部部长、生产管理部部长、工程部部长、生产总调度、公司职工监事、总经理助理等职。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄秀君女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票 67,600 股。黄秀君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高级管理人员的情形，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。

10、薛募炜：男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生，博士学位，高级工程师。1996 年在解放军某装备研究所从事武器装备论证研究工作；2003 年在总装备部从事装备科研管理工作；2016 年退出现役并入职公司从事技术管理工作。2018 年 10 月起，任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，薛募炜先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票

84,500 股。薛焜炜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高级管理人员的情形，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。

11、朱江峰：男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，学士学位。2005 年 5 月进入公司工作，历任公司技术中心设计员、副主任、生产管理部部长兼生产总调度兼工程部部长、技术中心主任等职。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，朱江峰先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 42,250 股。朱江峰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高级管理人员的情形，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。

12、陈杨：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005 年 11 月进入公司工作，历任公司市场部北京办事处主任，北方大区经理，市场部副部长等职。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈杨先生直接持有公司股票 116,080 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 25,350 股，合计持有公司股票 141,430 股。陈杨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高级管理人员的情形，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。

13、朱丽军：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师（非执业）。历任句容市矿山机械厂会计、江苏一马先集团有限公司会计、江苏建国矿业工程有限公司财务科长、江苏立信会计师事务所句容分所审计专员、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、公司财务部部长、财务负责人。现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，朱丽军先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票84,500股。朱丽军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高级管理人员的情形，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。

14、骆星烁：女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2010年8月进入公司工作，历任公司综合管理部项目经理、董事会办公室专员、证券事务代表、投资管理部部长助理、投资管理部部长等职。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，骆星烁女士通过公司员工持股计划平台持有公司股票16,900股。骆星烁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高级管理人员的情形，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。骆星烁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

15、汪雨欣：女，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2021 年 3 月进入公司工作，担任公司董事会办公室证券事务专员职务。

截至本公告披露日，汪雨欣女士未直接或间接持有公司股份。汪雨欣女士与持有公司 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，不属于失信被执行人。