证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2023-040

苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料已于2023年6月21日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2023年6月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(四)本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,无缺席会议的董事。

(五)与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容:选举吴小平先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》。

2、表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

(二)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、议案内容:选举公司第三届董事会各专门委员会委员,具体如下:

(1)武亚军、陈洪野、梁振东为公司第三届董事会提名委员会委员,其中武亚军担任董事会提名委员会主任委员(召集人);

(2)王德瑞、武亚军、严文芹为公司第三届董事会审计委员会委员,其中王德瑞担任董事会审计委员会主任委员(召集人);

(3)吴小平、陈洪野、武亚军为公司第三届董事会战略委员会委员,其中吴小平担任董事会战略委员会主任委员(召集人);

(4)梁振东、吴小平、王德瑞为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中梁振东担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人);

上述各专业委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》。

2、表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(四)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容:聘任陈洪野先生、高晶博先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》。

2、表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(五)、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容:聘任严文芹女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》。

2、表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(六)、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容:聘任陈小英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》。

2、表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(七)、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》

1、议案内容:鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。2023年6月14日,公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.125元(含税),该权益分派方案已于2023年6月20日实施完毕。根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次限制性股票回购价格由17.165元/股调整为17.04元/股,回购数量合计58,100股。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的公告》。

2、表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2023-042

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的公告

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。

重要内容提示:

●限制性股票回购数量:58,100股

●限制性股票回购价格:17.04元/股

●本次回购注销事项由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司"或"赛伍技术")于2023年6月26日召开的第三届董事会第一会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")中的5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司董事会同意对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计58,100股按照17.04元/股的价格进行回购注销,本次回购注销事项已由公司2021年第三次临时股东大会授权董事会办理,无需再次提交股东大会审议。具体情况如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年11月12日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年11月12日,公司召开第二届监事会第十一次审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查(公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。

3、2021年11月13日至2021年11月23日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年11月24日,公司监事会披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年11月29日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2021年11月30日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2021年12月8日,公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2021年12月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划的首次授予限制性股票登记工作,并于2021年12月25日披露了《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。

8、2022年6月24日,公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本次回购的限制性股票于2022年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

9、2022年11月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。2023年1月13日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成预留授予限制性股票的授予登记工作。

10、2022年12月7日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。本次回购的限制性股票于2023年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

11、2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

12、2023年6月26日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1、回购原因

根据《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定:"激励对象合同到期不续签、主动提出离职等,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购,回购价格为授予价格。"鉴于本激励计划首次授予激励对象中5名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

2、回购数量

公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的合计58,100股限制性股票。

3、回购价格及调整说明

根据公司《赛伍技术2021年限制性股票激励计划(草案)》,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

派息的回购价格调整方法:P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

公司于2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,2022年5月26日,公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.125元(含税),该权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,本次限制性股票回购价格由17.29元/股调整为17.165元/股。

公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》,2023年6月14日,公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》,每股派发现金红利0.125元(含税),该权益分派方案已于2023年6月20日实施完毕。经公司第三届董事会第一次会议审议通过,本次限制性股票回购价格由17.165元/股调整为17.04元/股。

4、回购资金来源及其他事项说明

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,支付的回购价款总计为人民币990,024.00元。

三、本次回购注销限制性股票完成后的股本结构变化情况

2023年4月26日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》,同意回购注销12名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计250,300股,鉴于上述限制性股票于本公告披露之日尚未完成注销登记手续,本次回购注销58,100股限制性股票前后股本变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	前次变动	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,808,400	-250,300	-58,100	2,500,000
无限售条件股份	437,490,636	0	0	437,490,636
总计	440,299,036	-250,300	-58,100	439,990,636

注:实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销的限制性股票数量较少,回购支付的资金较少,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的稳定性,不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施,不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事一致认为:鉴于公司2021年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因已离职,根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述激励对象已不再具备激励对象资格,本次回购注销部分2021年限制性股票并调整回购价格事项符合规定,董事会审议程序合法合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们一致同意由公司回购注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票58,100股,回购价格17.04元/股。

六、监事会审核意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项进行核查后认为:公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行相应的决策审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意公司本次回购注销部分2021年限制性股票。

七、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所认为:本次限制性股票调整及回购注销已经取得了现阶段必要的批准和授权。公司本次限制性股票调整的内容、方法和结果,均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《股票激励计划》的有关规定。公司本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《股票激励计划》的有关规定。公司本次限制性股票相关事项尚需依法履行信息披露义务并按照《股票激励计划》的规定办理后续手续。

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

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2023-043

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

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日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一会议,审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》。因公司部分授予激励对象离职,已不符合公司激励对象的条件,公司决定回购并注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票,回购数量为58,100股,回购价格为17.04元/股,总价款为人民990,024.00元。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,该部分限制性股票回购并注销后,公司股份总数将相应减少58,100股,公司注册资本将减少58,100元。本次2021年限制性股票回购注销具体情况详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2023-042)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权,并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

2、申报时间:2023年6月27日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3、联系人:陈小英

4、联系电话:0512-82878808

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

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2023-039

苏州赛伍应用技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月26日

(二)股东大会召开的地点:苏州赛伍应用技术股份有限公司(吴江经济技术开发区叶港路369号)二楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	148,475,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.7215

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举吴小平先生为公司非独立董事	116,643,835	78.5610	是
1.02	选举陈洪野先生为公司非独立董事	116,643,724	78.5609	是
1.03	选举高晶博先生为公司非独立董事	116,643,724	78.5609	是
1.04	选举严文芹先生为公司非独立董事	116,643,724	78.5609	是
1.05	选举陈浩先生为公司非独立董事	116,643,724	78.5609	是
1.06	选举路高先生为公司非独立董事	116,643,724	78.5609	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举王德瑞先生为公司独立董事	116,643,724	78.5609	是
2.02	选举梁振东先生为公司独立董事	116,643,837	78.5610	是
2.03	选举武亚军先生为公司独立董事	116,643,724	78.5609	是

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举任富钧先生为公司非职工代表监事	116,643,724	78.5609	是
3.02	选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事	116,643,835	78.5610	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举吴小平先生为公司非独立董事	463,311	68.1103				
1.02	选举陈洪野先生为公司非独立董事	463,200	68.0939				
1.03	选举高晶博先生为公司非独立董事	463,200	68.0939				
1.04	选举严文芹女士为公司非独立董事	463,200	68.0939				
1.05	选举陈浩先生为公司非独立董事	463,200	68.0939				
1.06	选举路高先生为公司非独立董事	463,200	68.0939				
2.01	选举王德瑞先生为公司独立董事	463,200	68.0939				
2.02	选举梁振东先生为公司独立董事	463,313	68.1106				
2.03	选举武亚军先生为公司独立董事	463,200	68.0939				
3.01	选举任富钧先生为公司非职工代表监事	463,200	68.0939				
3.02	选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事	463,311	68.1103				

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意;上述议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:黎沁菲、朱歆尧

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2023-041

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、高晶博先生、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、高晶博先生

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)高晶博先生,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月起任昊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)高晶博先生,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