

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2025-049

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于选举第四届董事会职工董事及增补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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工董事。同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会及战略委员会委员进行增补。

一、选举职工董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由5名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举，决定推举肖雪女士为公司第四届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、增补专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议，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及战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事肖雪女士、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；

2、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；

3、提名委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事娄洪卫先生，主任委员：独立董事陈来生先生；

4、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、董事孙丰先生，主任委员：独立董事曾全先生。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2025年9月15日

简历：

肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历。曾任科沃斯机器人股份有限公司项目工程师；现任本公司商务主管、职工代表董事。