

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2023-061

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及监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、监事会任期届满。公司于2023年8月24日召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，于2023年9月12日召开了2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下（各人员简历请见相关决议公告）：

一、公司第五届董事会及董事会四大专门委员会组成情况

1、董事会成员

非独立董事：钟琼华（董事长）、赵正堂、陈英、沈晓鹏

独立董事：黄德春、王仁春、许叶枚

2、董事会四大专门委员会成员

(1) 董事会战略委员会：钟琼华（召集人）、赵正堂、王仁春

(2) 董事会审计委员会：许叶枚（召集人）、黄德春、陈英

(3) 董事会提名委员会：黄德春（召集人）、王仁春、钟琼华

(4) 董事会薪酬与考核委员会：王仁春（召集人）、黄德春、沈晓鹏

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：周斌（监事会主席）、陈水鑫

职工代表监事：丁赛菊

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：黄晓光

副总经理：黄秀君、薛昇炜、朱江峰、陈杨、骆星烁

财务负责人：朱丽军

董事会秘书：骆星烁

2、证券事务代表：汪雨欣

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

电子邮箱：sushi@chinasti.com

联系地址：苏州高新区鹿山路 55 号

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、董事离任情况

本次董事会换届后倪建文先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务；权小锋先生不再担任公司独立董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。上述人员离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，倪建文先生、权小锋先生均未持有公司股份，不

存在应当履行但未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

本次监事会换届后朱江峰先生不再担任公司职工代表监事职务，离任后将继续在公司工作，任公司副总经理；孙老土先生不再担任公司非职工代表监事职务，离任后不再担任公司任何职务。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；孙老土先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 25,350 股。上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

本次换届后钟琼华先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事长；赵正堂先生不再担任公司副总经理职务，继续担任公司第五届董事会董事；陈英女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，担任公司第五届董事会董事；周斌先生不再担任公司副总经理职务，担任公司第五届监事会监事。

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；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；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；周斌先生直接持有公司股票 659,100 股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票 1,136,877 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 1,880,477 股。上述人员均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述董事、监事、高级管理人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

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