

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-099

江苏赛福天集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第三十次会议，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》、《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》，经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名范青女士、林柱英先生、崔子锋先生、洪艳女士、杨倩女士、焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名吴婷女士、李朝晖先生、苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述3位独立董事候选人中吴婷女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月30日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举史华星女士、蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事

会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件：第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人简历

范青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事长及集团下属子公司相关职务；苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；苏州吴中融玥投资管理有限公司董事兼总经理。

林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

历任江苏赛福天集团股份有限公司副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理及集团下属子公司相关职务；无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；苏州玄同投资管理有限公司执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副会长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；心亦云林公益基金副理事长；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

崔子锋，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任建峰索具有限公司国际业务部总监；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；建峰索具有限公司经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；海南美浪湾文旅产业有限公司董事；海南美浪湾香药生物有限公司执行董事；广州故新智能科技有限责任公司执行董事。

洪艳，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理、副主任、主任；苏州吴中经开投资促进有限公司总经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；苏州吴中经开投资促进有限公司董事长。

杨倩，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁助理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会董事；苏州吴中经济技术开发区招商局项目经理；苏州吴中融泰控股有限公司总经理。

焦泽通，男，1988年10月20日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。

历任上海司同建筑设计有限公司法定代表人；乌鲁木齐百陌创维建筑科技有限公司监事；与石（北京）建筑设计有限公司监事；上海佑孝文化发展有限公司监事。现任赛福天能源建设发展（山西）有限公司执行董事；同人建筑设计（苏州）有限公司设计院院长。兼任中国建筑学会科研建筑学术委员会委员；湖南大学建筑学院校外导师。

吴婷，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国税务师。

历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问；深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理。现任容诚税务师事务所（深圳）有限公司合伙人

李朝晖，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

现任中国社会科学院大学商学院讲师。现任社会职务中国社会科学院大学国家治理现代化与社会组织研究中心研究员。

苏晓东，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学高级教授助理。现任苏州大学教授。兼任中国可再生能源学会光伏专委会委员；江苏省可再生能源学会光伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。

蒋慧，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任苏州吴中经济技术开发区财政分局预算科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局国库科资金管理、苏州吴中经济技术开发区财政分局办公室副主任，现任苏州吴中经济技术开发区国有企业监事会主席。

史华星，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。

历任华夏银行苏州吴中支行职员；江苏省吴中经济技术发展总公司财务科职员；现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司内部审计部副主任。