

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于更换部分独立董事的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，具体情况如下：

一、辞任董事情况

独立董事方世南先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员职务；独立董事权小锋先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，方世南先生和权小锋先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

方世南先生、权小锋先生担任公司独立董事职务期间，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心的感谢！

二、拟增补董事情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名陈来生先生（简历附后）、曾全先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈来生先生、曾全先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附：

陈来生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授，现任苏州科技大学教授、苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事。

曾全先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事。