

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于增补董事会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个别及连带责任。

原第二届董事会独立董事方世南先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去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；原第二届董事会独立董事权小锋先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去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。2021年7月14日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，陈来生先生、曾全先生当选为公司独立董事，具体详见公司公告(2021-051)。

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于2021年7月14日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补陈来生先生为审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，同时担任提名委员会主任委员；同意增补曾全先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

本次补选完成后，公司第二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、董事李三宝先生、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 LIM KOK OON 先生，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、独立董事陈再良先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事陈来生先生；
- 4、薪酬与考核委员会：独立董事陈再良先生、独立董事曾全先生、董事陈向兵

先生，主任委员：独立董事陈再良先生。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021年7月14日