

证券代码：870356

证券简称：司巴克

主办券商：东吴证券

苏州司巴克科技股份有限公司董事、董事长、高级管理人员 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

鉴于公司董事陈奎、张久莲于 2024 年 2 月 26 日因个人原因向董事会提出辞去董事职务，陈奎、张久莲的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

提名苏奇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周琴女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁亚旭女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁亚旭女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈奎、张久莲因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选董事。

公司原董事长、总经理陈奎因个人原因辞去董事长、总经理职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定选举新任董事长并聘任新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

苏奇先生，本科学历，汉族，1998 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 9 月至 2021 年 5 月，担任苏州美特科技有限公司技术工程师一职；2021 年 8 月至 2023 年 12 月，自行承接技术设计相关工作；2024 年 1 月至今，担任苏州司巴克科技股份有限公司技术工程师一职。

周琴女士，大专学历，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 5 月至 2022 年 10 月，担任苏州市博亿万精密机械有限公司质检员一职。2022 年 11 月至今，担任苏州司巴克科技股份有限公司质检部经理一职。

袁亚旭女士，本科学历，汉族，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月至今，担任苏州司巴克科技股份有限公司人事部经理；2017 年 12 月至今，兼任苏州司巴克科技股份有限公司董事一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举新任董事。在新任董事就任前，陈奎先生、张久莲女士仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继

续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营 将产生积极影响。

三、备查文件

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日