

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、监事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 5 日审议并通过《关于提名赵惠兰为公司董事的议案》《关于聘任张旭东为公司总经理的议案》《关于聘任李培霞为公司董事会秘书的议案》《关于聘任李培霞为公司财务负责人的议案》，第三届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 5 日审议并通过《关于提名曾骑红为公司监事的议案》《关于提名冯浩南为公司监事的议案》，2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 5 日审议并通过《关于选举熊利为公司职工代表监事的议案》。

提名赵惠兰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交 2024 年第三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。

聘任张旭东先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 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。

聘任李培霞女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 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。

聘任李培霞女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自

2024年11月5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。

提名曾骑红先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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。

提名冯浩南先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三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。

选举熊利先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自2024年11月5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。

（二）任命原因

袁亚旭女士因个人原因辞去公司董事长、董事、总经理职务；张欣先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务；董剑先生因个人原因辞去监事职务；王玉女士因个人原因辞去职工代表监事职务；陈开凤女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。为完善公司治理结构，公司选聘新任董事、监事、高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

赵惠兰女士，1999年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年2月至今，任四川旁通昊海企业管理咨询有限公司行政职务；2023年2月至2024年3月，任四川硕惠企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事职务；2023年3月至2024年3月，任四川硕惠贸易有限公司法定代表人、执行董事职务；2023年4月至今，任自贡惠浩企业服务有限公司法定代表人、执行董事兼经理职务；2023年9月至今，任四川顺硕科技有限公司法定代表人、董事长、总经理职务；2024年2月至今，任四川惠利硕科技有限公司法定代表人、执行董事职务。

张旭东先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月至2015年10月，任自贡炬峰科技实业有限公司车间主任；2015年11月至2017年8月，自由职业；2017年9月至2019年9月，任自贡金汇科技有限公司车间主任；2019年10月

至2024年10月，任四川顺硕科技有限公司生产副总经理；2021年8月至2023年9月，任四川顺硕科技有限公司法定代表人、执行董事、经理；2023年5月至今，任自贡合瑞升企业服务有限公司法定代表人、执行董事；2024年2月至今，任四川惠利硕科技有限公司监事；2024年8月至今，任四川顺硕科技有限公司董事。

李培霞女士，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月至2023年9月，任四川顺硕科技有限公司会计；2023年9月至2024年10月，任四川顺硕科技有限公司财务经理。

曾骑红先生，2003年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2024年4月至今，任四川顺硕科技有限公司生产经理。

冯浩南先生，1998年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年4月至今，任自贡惠浩企业服务有限公司监事；2023年9月至今，任四川顺硕科技有限公司董事；2024年3月至今，任自贡高新区飘晨酒馆销售。

熊利先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2013年10月，任四川大西洋焊接材料股份有限公司技术员；2010年11月至今，经营服装零售个体工商户；2014年5月至2023年3月，任自贡金汇科技有限公司技术员；2023年4月至2024年10月，任四川顺硕科技有限公司技术主任；2024年11月至今，任公司技术经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选聘能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

- (二)《苏州司巴克科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
(三)《苏州司巴克科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日