

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十一次会议于2025年1月6日审议并通过《关于提名张旭东为公司董事的议案》《关于提名李培霞为公司董事的议案》《关于提名温顺昌为公司董事的议案》《关于提名赵小平为公司董事的议案》。

提名张旭东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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。

提名李培霞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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。

提名温顺昌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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。

提名赵小平女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025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。

（二）任命原因

陈传强、章园、苏奇、周琴因个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，

公司选聘新任董事。

（三）新任董监高人员履历

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；2024年11月至今，任公司总经理。

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；2024年11月至今，任公司董事会秘书、财务负责人。

温顺昌先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年12月至今，任四川顺硕科技有限公司业务部部长。

赵小平女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年1月至今，任四川顺硕科技有限公司采购部副部长。

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。

（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

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日