

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2025-005

北京赛科希德科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司监事会及全体监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。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年12月17日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司于2025年1月10日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事；选举穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为

第四届董事会独立董事，其中穆培林女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历请见本公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-048)。

(二) 董事长选举情况

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，董事会同意选举吴仕明先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

(三) 董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)，具体如下：

1、战略委员会委员：吴仕明先生、赵锐女士、王海先生。其中吴仕明先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生。其中穆培林女士担任主任委员。

3、提名委员会委员：姜哲铭先生、穆培林女士、吴仕明先生。其中姜哲铭先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：姜哲铭先生、穆培林女士、王海先生。其中姜哲铭先生担任主任委员。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会一致。

二、 监事会换届选举情况

（一） 监事选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事；于 2024 年 12 月 17 日召开职工代表大会，选举王旭先生、闫君女士为公司第四届监事会职工代表监事；张颖先生、王旭先生、闫君女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历请见本公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）、《北京赛科希德科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-043）。

（二） 监事会主席选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张颖先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

三、 高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王海先生为公司总经理；同意聘任丁重辉女士、任哲先生、裴燕彬先生、刘国斌先生、吴桐女士为公司副总经理；同意聘任李国先生为公司财务负责人；同意聘任张嘉翊先生为公司董事会秘书，张嘉翊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员的任期与第四届董事会一致。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及《北京赛科希德科技股份有限公司公司章程》等的有关规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不是失信被执行人。

王海先生、丁重辉女士、李国先生、吴桐女士的简历请见本公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-048)。任哲先生、裴燕彬先生、刘国斌先生、张嘉翊先生的简历请见附件。

四、 证券事务代表聘任情况

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任孙政芳女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致。

孙政芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。其简历见附件。

五、 内部审计部负责人聘任情况

公司于2025年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，董事会同意聘任张颖先生为公司内部审计部负责人，任期与第四届董事会一致。

内部审计部负责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

其简历请见本公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-048)。

六、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：北京市大兴区百利街 19 号院赛科希德董事会办公室

联系电话：010-89281810-808

电子邮箱：investor@succeeder.com.cn

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

附件：简历

1、任哲先生简历

任哲，男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年毕业于燕山大学里仁学院机械设计制造及其自动化专业，获工学学士学位；2012年毕业于北京信息科技大学机械电子工程专业，获工学硕士学位；2016年取得工程师职称。2012年5月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司机械工程师；2015年12月至2018年8月，任北京赛科希德科技股份有限公司机械工程师；2018年8月至2019年5月，任北京赛科希德科技股份有限公司产品项目负责人；2019年5月至2022年3月，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器研发部机械主管工程师；2022年3月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器研发部副总监，负责仪器研发部技术管理工作。

截至目前，任哲本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司39,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、裴燕彬先生简历

裴燕彬，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1993年毕业于白求恩医科大学临床医学专业。1993年6月至1994年6月，任石景山医院临床医生；1994年7月至1998年1月，任北京联合执信医疗科技有限公司销售经理；1998年1月至2001年3月，任美中互利医疗有限公司销售经理；2001年4月至2014年10月，任希森美康医用电子（上海）有限公司销售经理；2014年11月至2016年5月，任广州惠祺贸易有限公司副总经理；2016年6月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司市场部总监；2022年1月至今任北京赛科希德科技股份有限公司副总经理；2023年7月至今，任赛科希德（江苏）医疗器械有限公司执行董事。

截至目前，裴燕彬先生直接持有公司140,400股股份，占公司总股本的0.13%。

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

3、刘国斌先生简历

刘国斌，男，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2020年毕业于北京科技大学工商管理专业。2011年4月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司仪器作业部职工；2015年12月至2016年1月，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部职工；2016年2月至2021年6月，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部副经理；2021年7月至2024年7月，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部经理；2024年7月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司生产中心总监；2022年1月至2025年1月，任北京赛科希德科技股份有限公司监事。

截至目前，刘国斌本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司39,000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

4、张嘉翊先生简历

张嘉翊，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。张嘉翊1995年毕业于北京航空航天大学国际金融专业，获学士学位；2004年毕业于香港中文大学金融MBA专业，获硕士学位。1996年3月至2004年4月，任中航技国际工贸公司项目经理；2004年5月至2007年5月，任北京仰德思特系统技术有限公司副总经理；2007年至2015年，先后任北京赛科希德科技发展有限公司销售总监、市场总监。2015年12月至2016年5月，任北京赛科希德科技股份有限公

司副总经理、董事会秘书；2016年5月至2017年5月，任北京赛科希德科技股份有限公司副总经理；2017年5月至2022年1月，任北京赛科希德科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年1月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，张嘉翊先生直接持有本公司股份2,902,162股，占公司总股本的2.73%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

5、孙政芳女士简历

孙政芳，女，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年毕业于北京联合大学应用文理学院法学专业，获学士学位。2014年8月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司档案管理员；2015年12月至2020年12月任北京赛科希德科技股份有限公司档案管理员；2021年1月至今任北京赛科希德科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，孙政芳女士未持有公司的股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。