

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-025

江苏赛福天集团股份有限公司

关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告

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。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事焦泽通先生的书面辞职报告。焦泽通先生申请辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

焦泽通先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对焦泽通先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名左雨灵女士为第五届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举杨倩女士为第五届董事会审计委员会委员（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件：董事候选人、审计委员会委员简历

1、左雨灵，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。

历任苏州达方电子有限公司稽核；华高科技（苏州）有限公司审计师；瑞声科技控股有限公司审计师；上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管；现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事会秘书，审计部负责人。

2、杨倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁助理；苏州吴中经开投资促进有限公司项目经理。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事；同人建筑设计（苏州）有限公司董事；苏州赛福天投资管理有限公司监事；苏州吴中融玥投资管理有限公司项目经理；苏州吴中融泰控股有限公司总经理。