

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司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》等有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

聘任薛伶俐先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日，自 2025 年 6 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。

（二）任免原因

鉴于财务负责人、董事会秘书孙星龙先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保障公司生产经营的顺利开展，公司拟聘任薛伶俐先生为公司财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

薛伶俐先生，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 2 月，担任东丽合成纤维有限公司生产制造部品质管理兼统计员；2009 年 3 月至 2011 年 3 月，担任中瑞华会计师事务所有限公司审计部项目经理；2011 年 4 月至 2015 年 6 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；2015 年 7 月至 2018 年 3 月，担任南京证券股份有限公司投行部高级项目经理；2018 年 3 月至 2021 年 2 月，担任江苏启东农村商业银行股份有限公司财务部办事员；2021 年 3 月至 2022 年 8 月，担任苏州信诺维医药科技股份有限公司财务部经理；2022 年 9 月至 2025

年5月，担任苏州斯普锐智能系统股份有限公司财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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

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。

本次聘任财务负责人、董事会秘书符合公司经营发展需要，对公司生产、经营具有积极影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营及战略发展规划，有利于进一步提升公司的管理水平，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

薛伶俐先生具备担任公司财务负责人、董事会秘书的专业素质和工作能力，具备履行职责的工作经验，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

四、独立董事意见

经审议，我们认为：本次聘任薛伶俐先生为公司财务负责人、董事会秘书是基于公司未来发展需要而进行的工作调整，公司已对被聘任人身份、学历、专业素养等情况进行充分了解。本次任免程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。薛伶俐先生不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任财务负责人、董事会秘书的情形，未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规

定，符合公司和全体股东的利益。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意董事会聘任其为公司财务负责人、董事会秘书。

五、备查文件

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2025年6月5日