

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2025-031

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 7 月 28 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任蔡德昌先生为公司副总经理，任期自提交董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡德昌先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）、审议通过了《关于 2024 年环境、社会及治理报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：

蔡德昌，中国台湾籍，1969年3月出生，本科学历。1993年9月至1996年10月，任台湾四维胶带股份有限公司工程师；1996年11月至1999年12月，任台湾亚洲水泥股份有限公司专员；2000年1月至2003年10月，历任台湾中华先进涂布科技股份有限公司经理；2003年11月至2006年3月，任苏州达信科技有限公司厂长；2006年4月至2017年2月任顺安涂布科技(昆山)有限公司厂长、处长；2017年2月至2018年4月任新纶科技(常州)有限公司副总经理；2018年4月至2020年9月任新纶复合材料科技(常州)有限公司总经理；2021年3月至2022年7月任浙江怡钛积科技有限公司副总裁；2023年1月至2024年3月任苏州赛伍应用技术股份有限公司运营中心负责人；2024年3月至2025年5月任顺安涂布科技(昆山)有限公司处长；现任苏州赛伍应用技术股份有限公司副总经理。

蔡德昌先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。