

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2025-046

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事肖雪女士提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及个人意愿，肖雪女士自愿辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。辞去上述职务后，肖雪女士仍在公司任职，肖雪女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务               | 离任时间       | 原定任期到期日     | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|--------------------|------------|-------------|----------|--------------------|-----------|----------------|
| 肖雪 | 董事、审计委员会委员、战略委员会委员 | 2025年8月28日 | 2027年10月24日 | 公司治理结构优化 | 是                  | 商务主管      | 否              |

##### （二）离任对公司的影响

肖雪女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影

响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，肖雪女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，肖雪女士不存在未履行完毕的公开承诺，其已按照相关规定做好离任交接工作。公司将会在修订的《公司章程》审议生效后尽快完成职工董事的补选工作。

肖雪女士在担任公司董事及专门委员会职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖雪女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2025年8月28日