

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-091

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张琦女士的书面辞职报告，张琦女士因公司治理结构调整申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。张琦女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张琦女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张琦女士当选职工董事后，公司第六届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、补选董事会审计委员会委员情况

2025年10月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选张琦女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与罗正英女士（主任委员）、张秋菊女士共同组成第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

四、备查文件

- 1、张琦女士的辞职报告；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司职工代表大会决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：

张琦女士简历

张琦女士：英文姓名 ANGELA ZHANGQI AN，1963 年出生，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。历任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国 Color and Composit Technology 公司研发工程师。2004 年创办本公司，现任本公司董事，西安盛安投资有限公司总经理，山东盛安投资有限公司总经理。

截至本公告披露日，张琦女士未持有公司股份，与公司董事安旭先生为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。