证券代码:603212　　证券简称:赛伍技术　　公告编号:2026-027

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的任期即将届满,为保证董事会工作正常开展,公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届有关情况

根据《公司章程》规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含一名职工代表董事,经职工代表大会选举产生),独立董事3名。公司于2026年6月9日以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查,同意提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先生、吴幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),同意提名王德瑞先生、武亚军先生、邬海亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核,经审核无异议后提交公司股东会表决。

上述议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议,并采取累积投票制选举。公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1

苏州赛伍应用技术股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

吴小平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,硕士研究生学历。1985年7月至1987年6月,任吴县胥口乡团委副书记;1987年7月至1992年3月,任苏州市对外贸易公司贸易员;1996年4月至2004年10月,历任日东电工Matex株式会社工程师、课长、部长;2004年12月至今,任香港泛洋集事;2008年1月至今,任苏州泛洋执行董事。2008年11月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术有限公司董事长;2008年11月至2015年12月及2016年6月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术有限公司总经理;2017年5月至2024年7月,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理;2024年7月至今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。

吴小平先生为公司实际控制人之一,为公司控股股东苏州高新区泛洋科技发展有限公司法定代表人、执行董事,与公司第四届董事会董事候选人吴幼平先生为父子关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

吴勉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,硕士研究生学历。2010年10月至2015年6月,就职兴业银行苏州分行营业部,历任公司客户经理、部门副经理;2015年6月至2022年9月,就职民生银行苏州分行,历任部门经理、二级支行行长、支行副行长;2022年10月至2024年7月,就职苏州赛伍应用技术股份有限公司,历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。2024年7月至2026年1月,担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理;2026年1月至今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、总经理。

吴勉先生未持有本公司股票,与公司的董事、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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

陈洪野先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年5月出生,本科学历,工程师。1985年至1993年,历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师;1993年至2003年,任索尼凯美高电子(苏州)有限公司技术科长;2003年至2007年,任深圳丹邦科技有限公司副总经理。2008年10月至2017年5月,任苏州赛伍应用技术有限公司董事;2016年1月至2017年5月,兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经理;2017年5月至今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO。

陈洪野先生直接持有本公司股票6,000股,与公司的董事、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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

路高先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年9月生,硕士学历。历任吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021年12月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运创业投资有限公司执行董事及总经理;2022年1月起任苏州同运仁和创新产业投资有限公司董事长、总经理;2022年1月起任苏州金凯同运创业投资管理有限公司董事、总经理。2023年6月起任本公司董事。

路高先生未持有本公司股票,为公司持股5%以上股东吴江东运创业投资有限公司执行公司事务的董事及总经理,除此以外与公司的董事、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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

吴幼平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1991年9月出生,哥伦比亚大学硕士学位,伊利诺伊大学香槟分校学士学位,2017年至2020年任职于国泰君安国际控股有限公司衍生品及结构化解决方案部,2021年至2022年任职于深圳同创伟业资产管理股份有限公司科技投资部,2022年入职苏州赛伍应用技术股份有限公司,历任销售支持科科长、战略管理部副总监、战略与发展中心总监,现任苏州赛伍应用技术股份有限公司战略管理和业务发展中心总负责人。

吴幼平先生未持有本公司股票,为公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇之子,吴幼平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人:

王德瑞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959年5月出生,博士研究生学历,注册会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司,苏州农商行股份有限公司,南京新街口百货股份有限公司,苏州太湖雪股份有限公司,吴通控股集团股份有限公司,佳禾食品工业股份有限公司独立董事;江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长;2021年11月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事;2023年3月至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2023年6月起任本公司独立董事。

王德瑞先生未持有本公司股票,与公司的董事、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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

武亚军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,博士研究生学历,副教授职称。1994年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作,并担任博士生导师;曾任江苏峰业科技环保集团股份有限公司、长城物业集团股份有限公司独立董事;2022年9月起担任中国巨石股份有限公司独立董事;2021年6月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事。

武亚军先生未持有本公司股票,与公司的董事、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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

邬海亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年2月出生,硕士研究生学历。2016年12月至今担任上海市锦天城(北京)律师事务所合伙人。

邬海亮先生未持有本公司股票,与公司的董事、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,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:603212　　证券简称:赛伍技术　　公告编号:2026-026

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议的召开符合《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2026年6月5日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年6月9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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会非独立董事共6名(含一名职工代表董事),经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先生、吴幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:9名同意;0名弃权;0名反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过;

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会独立董事共3名,经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,提名王德瑞先生、武亚军先生、邬海亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:9名同意;0名弃权;0名反对。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过;

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》。

表决结果:9名同意;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司计划于2026年6月25日14:30时在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会,审议需要提交股东会的相关议案。

具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026年第二次临时股东会通知》。

表决结果:9名同意;0名弃权;0名反对。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:603212　　证券简称:赛伍技术　　公告编号:2026-029

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月25日 14点30分

召开地点:苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区(苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号)会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月25日

至2026年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增子公司间担保额度预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(5)人
2.01	关于选举吴小平先生为公司非独立董事	√
2.02	关于选举吴勉先生为公司非独立董事	√
2.03	关于选举陈洪野先生为公司非独立董事	√
2.04	关于选举路高先生为公司非独立董事	√
2.05	关于选举吴幼平先生为公司非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举王德瑞先生为公司独立董事	√
3.02	关于选举武亚军先生为公司独立董事	√
3.03	关于选举邬海亮先生为公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年6月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月10日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603212	赛伍技术	2026/6/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件(见附件1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件1)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在2026年6月23日下午4:00前送交至公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议联系人:陈小英

(二)联系电话:0512-82878808

(三)公司地址:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

(四)邮政编码:215217

(五)会议费用:本次现场会议预计半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增子公司间担保额度预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	关于选举吴小平先生为公司非独立董事	
2.02	关于选举吴勉先生为公司非独立董事	
2.03	关于选举陈洪野先生为公司非独立董事	
2.04	关于选举路高先生为公司非独立董事	
2.05	关于选举吴幼平先生为公司非独立董事	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	关于选举王德瑞先生为公司独立董事	
3.02	关于选举武亚军先生为公司独立董事	
3.03	关于选举邬海亮先生为公司独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××