

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-062

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2020年8月27日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名孙老土先生、陈水鑫先生为公司第四届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

公司于2020年8月26日召开了职工代表大会，选举朱江峰先生为第四届监事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱江峰先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会

2020年8月27日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**孙老土**：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982 年 2 月起，在苏州铸件厂、苏州德安迅财务咨询有限公司等单位财务科工作，2007 年 9 月至 2007 年 12 月，任苏州试验仪器总厂财务科科员、科长。2008 年 2 月至 2014 年 9 月任公司财务科长；2014 年 9 月至 2017 年 9 月任公司财务负责人。现任公司监事会主席、工会主席、审计部部长。

截至本公告日，孙老土先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 90,000 股。孙老土先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、**陈水鑫**：男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学本科，学士学位。2012 年进入公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司工作，先后担任试验工程师、销售工程师等职务。现任公司子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司市场部部长助理。

截至本公告日，陈水鑫先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 45,000 股。陈水鑫先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。