

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-072

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

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，根据相关会议决议，现将公司第四届董事会、董事会四大专门委员会、监事会及高级管理人员的具体情况以及部分董事、监事离任情况公告如下：

一、第四届董事会、董事会四大专门委员会、监事会及高级管理人员的组成情况如下（各人员简历请见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：钟琼华（董事长）、赵正堂、倪建文

独立董事：黄德春、权小锋

2、董事会四大专门委员会成员

- (1) 董事会战略委员会：钟琼华（召集人）、赵正堂、黄德春
- (2) 董事会审计委员会：权小锋（召集人）、黄德春、倪建文
- (3) 董事会提名委员会：黄德春（召集人）、权小锋、钟琼华
- (4) 董事会薪酬与考核委员会：权小锋（召集人）、黄德春、赵正堂

3、监事会成员

非职工代表监事：孙老土（监事会主席）、陈水鑫

职工代表监事：朱江峰

4、高级管理人员

总经理：钟琼华

副总经理：赵正堂、陈英、周斌、薛昇炜

财务负责人：朱丽军

董事会秘书：陈英

总经理助理：黄晓光、黄秀君

二、部分董事、监事离任情况

1、董事离任情况

本次董事会换届后邱述斌先生不再担任公司独立董事以及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，也不担任公司任何职务。截至本公告日，邱述斌先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事离任情况

本次监事会换届后黄秀君女士不再担任公司职工代表监事职务，离任后将继
续在公司工作，任公司总经理助理。截至本公告日，黄秀君女士通过公司员工持

股计划平台持有公司股票 90,000 股，占公司总股本比例为 0.04%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次监事会换届后邹美鸿先生不再担任公司非职工代表监事职务。邹美鸿先生现任公司全资子公司上海苏试众博环境试验技术有限公司总经理，将继续为公司工作。截至本公告日，邹美鸿先生通过公司员工持股计划平台持有公司股票 90,000 股，占公司总股本比例为 0.04%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对其在任职期间的勤勉工作以及为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日