

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-054

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”）第四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》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2023年8月25日召开了第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五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周斌先生、陈水鑫先生为公司第五届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

公司于2023年8月24日召开了职工代表大会，选举丁赛菊女士为第五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丁赛菊女士共同组成公司第五届监事会。

公司第五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

2023年8月25日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、周斌：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。1990年7月进入苏州试验仪器总厂工作，先后任金工车间主任、工程部部长、保障部部长等职；2008年2月至2017年9月任公司生产总监，2017年9月起任公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告日，周斌先生直接持有公司股票659,100股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票1,136,877股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票84,500股，合计持有公司股票1,880,477股。周斌先生与持有公司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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，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年进入公司子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、市场部部长助理等职务。现任公司监事。

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25,350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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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》规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》、

《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。