

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2021 年 7 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 7 月 14 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 审议《关于更换公司独立董事的议案》；

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

议案一

关于更换公司独立董事的议案

各位股东：

独立董事方世南先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员职务；独立董事权小锋先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，方世南先生和权小锋先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名陈来生先生和曾全先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：

陈来生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授，现任苏州科技大学教授、苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事。

曾全先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事。