

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2020-061

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”）第三届董事会任期即将届满，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董事会换届选举。

公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第二十四次会议，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》和《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》。公司董事会同意提名钟琼华先生、赵正堂先生、倪建文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄德春先生、权小锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人权小锋先生已经取得独立董事资格证书，黄德春先生已出具书面承

诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

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

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**钟琼华**：男，1963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，高级经济师。1985年进苏州试验仪器厂工作，先后担任技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998年起任苏州试验仪器总厂董事长、厂长、党委书记，2008年2月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007年12月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了CP-100型冲击碰撞试验台、2吨至40吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机械工业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001年当选为苏州市第九届党代会代表，2004年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家，2010年被评为江苏省首批科技型企业企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一届振动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州试验仪器总厂董事长，公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，钟琼华先生直接持有公司股票840,000股，通过苏州试验仪器总厂持有公司股票30,712,500股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票201,102股，合计持有公司股票31,753,602股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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、**赵正堂**：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1985年进苏州试验仪器厂工作，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、市场部副部长、部长等职。2008年2月起任苏州试验仪器总厂董事。2008年2月至2017年9月任公司市场总监。现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵正堂先生直接持有公司股票 420,000 股，通过苏州试验试验仪器总厂持有公司股票 2,092,500 股，通过公司员工持股计划平台持有公司股票 150,000 股，合计持有公司股票 2,662,500 股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司 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。

3、**倪建文**：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高级工程师。1985 年 8 月至 2003 年 10 月，在东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件分公司（原苏州汽车配件厂）工作，历任技术科副科长、市场技术服务科科长、副总工程师、副总经理职务；2003 年 11 月至 2007 年 4 月，在苏州虎丘汽车配件有限公司任副总经理；2007 年 5 月至 2010 年 12 月，在苏州工业园区大禹水处理机械有限公司任副总经理 2011 年 1 月起任苏州创元投资发展（集团）有限公司产业运行部（原投资管理部）副部长。现任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、苏州创元驾驶培训有限公司董事长、雷允上药业集团有限公司董事、江苏苏净集团有限公司董事、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州长城电器有限公司、盐城淇岸环境科技有限公司董事。

截至本公告披露日，倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与其他持有公司 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。

二、独立董事候选人简历

1、**黄德春**：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。历任江苏财经职业技术学院教师、江苏宿迁市经济贸易委员会副主任等职。现任河海大学商学院教授、河海大学学术委员会委员、世界水谷研究院执行院长、海外中心（老挝）主任及江苏德轩堂医药（集团）有限公司、弘业期货股份有限公司、永安期货股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄德春先生未直接或间接持有公司股份。黄德春先生与持有公司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、**权小锋**：男，中国国籍，1981年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任公司、东吴证券股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司、康平科技（苏州）股份有限公司、苏州三鑫时代新材料股份有限公司及江苏新沂农村商业银行股份有限公司独立董事、苏州大学东吴商学院教授。

截至本公告披露日，权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与持有公司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。