

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-052

江苏赛福天集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及高级管理人员任期已届满，结合公司治理实际需要，为保证公司能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长蔡学锋先生提名，董事会进行任职资格审查并征求被提名人意见后，公司于2026年9月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》，具体情况如下：

一、董事会秘书的基本情况

公司于2026年9月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》，同意聘任左雨灵女士担任公司董事会秘书。左雨灵女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的审计工作经验。

左雨灵女士于2010年起先后历任苏州达方电子有限公司稽核主管、华高科技（苏州）有限公司审计师、瑞声科技控股有限公司审计师、上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管、公司第五届董事会董事会秘书、审计部负责人、组织中心总经理。现任公司管控中心总经理，其在公司董事会秘书岗位任职期间，恪尽职守、勤勉履职，熟悉上市公司治理规则、信息披露规范及监管要求，能够规范履行信息披露、投资者关系管理、董事会事务统筹等各项法定职责；凭借十余年审计、内控与风控领域的从业积累，兼具合规专业功底与实务经验，能充分胜任董事会秘书岗位要求。

(二)截至公告披露日,左雨灵女士不存在以下不得担任董事会秘书的情形:

1、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)左雨灵女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。左雨灵女士目前兼任公司审计部负责人、管控中心总经理(非经营业务条线),能够明确区分所兼任职务与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司提名委员会对左雨灵女士任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行审查。经审查,董事会提名委员会认为左雨灵女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月9日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的议案》,同意聘任左雨灵女士为公司董事会秘书,任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

左雨灵女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核备案。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026年9月9日