

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-007

江苏赛福天集团股份有限公司

关于董事长、董事辞职

暨补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事长范青女士、董事杨倩女士提交的书面辞职报告。因个人健康原因，范青女士辞去其担任的公司第五届董事会董事、董事长及董事会相关委员会职务和子公司法定代表人、董事等职务，辞职后，范青女士将不再担任公司任何职务。因工作调整原因，杨倩女士辞去其担任的公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务和子公司相关职务，辞职后，杨倩女士将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
范青	董事长；董事； 战略委员会主任委员；提名委员会委员	2026年3月13日	2026年11月16日	个人健康原因	否	否
杨倩	董事；审计委员会委员	2026年3月13日	2026年11月16日	工作调整原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，范青女士、杨倩女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，范青女士、杨倩女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。范青女士和杨倩女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对范青女士、杨倩女士为公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

在新任董事长选举产生之前，根据《公司章程》规定，公司由副董事长、总经理、财务总监林柱英先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自范青女士辞职报告生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

二、第五届董事会非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2026年3月16日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选蔡学锋先生、徐丹萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026年3月16日

附件：董事候选人简历

蔡学锋，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任苏州第四制药厂有限公司财务部经理，光大环保能源（苏州）有限公司经理，光大环保能源（苏州）沼气发电有限公司经理，光大环保能源（苏州）固废处理有限公司财务部经理，凯迪泰医学科技有限公司财务总监，苏州高新区通安镇人民政府企业财务核算中心负责人，江苏省吴中经济技术发展总公司资金运营部副主任、主任。现任苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司董事，苏州鼎鑫投资有限公司董事、总经理，苏州鼎盛商业保理有限公司董事，苏州吴中融展科技产业发展有限公司董事，苏州吴中生物医药产业园投资有限公司董事。

徐丹萍，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司职员、苏州市吴中建业发展有限公司行政管理办公室副主任。现任苏州市吴中建业发展有限公司行政管理办公室主任。