

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第二十九次会议于2024年5月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年5月20日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2024年10月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈林森先生、仇国阳先生、朱志坚先生、邹奇仕女士、杨政先生、蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》

等有关规定履行董事义务和职责。

(1) 关于提名陈林森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名仇国阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名朱志坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于提名邹奇仕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于提名杨政先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 关于提名蒋林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，结合公司董事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

(1) 关于提名殷爱荪先生为公司第六届董事会独立董事候选人；  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名任佳先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名凌华女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事候选人殷爱荪先生、任佳先生、凌华女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### **3、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴的议案》**

公司第六届董事会董事、监事会监事薪酬津贴拟定如下：

1、独立董事津贴拟定为每年 10 万元/人（税后）。

2、外部董事、外部监事（不在公司担任除董事、监事以外其他职务的非独立董事、监事）不在公司领取薪酬。

3、内部董事、职工代表监事按其在公司担任的职务及所在部门的管理制度领取相应的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》**

因公司即将进行董事会换届并将聘任新一届高级管理人员成员，对相关高管工作安排有所调整，公司董事会秘书蒋林申请辞去董事会秘书职务，蒋林辞职董事会秘书后仍将担任公司董事及副总裁，以及子公司苏州维业达科技有限公司董事、苏州维格科技产业投资有限公司执行董事及总经理等职务，主要负责投融资、新技术产业化和内外部资源整合等事项。公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等相关规定，指定公司董事、总裁朱志坚先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

《关于董事会秘书辞职暨指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的

公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 6 月 11 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日