

## 昆山科森科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2024年7月1日以通讯方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对彭涛先生的任职资格进行审核，认为：彭涛先生不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意提名彭涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会同意提名彭涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。彭涛先生经股东大会选举成为董事后，将担任提名委员会委员职务，任期至第四届董事会届满之日止。

**（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日

附：

## 个人简历

**彭涛先生：**1967 年出生，中国国籍，新加坡永久居民，本科学历。1989 年至 1994 年在南京通信设备有限公司任模具设计工程师，1995 年至 2003 年在新加坡 Lixin Tool&Die 和 Douyee Technology 任模具工程师，2004 年至 2013 年在赫比国际集团中国区先后任模具经理、高级运营经理、总经理，2014 年至 2023 年分别在深圳 LOM、新加坡 Nanofilm、惠州 Weibrass 任运营总监和总经理，2023 年 11 月加入昆山科森科技股份有限公司任消费电子 BG 运营副总裁。

截至本公告日，彭涛先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。