

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2024年7月10日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年7月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会收到总经理吴小平先生的书面辞职报告，为进一步提升公司管理效能，推动公司可持续发展，吴小平先生决定辞去公司总经理职务，将主要精力集中在董事长工作职责上。吴小平先生在辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的规定，公司拟聘任吴勉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司总经理变动的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年7月13日