

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年8月1日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年8月7日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中吕仕铭先生、张华东先生、孙红星女士以现场方式参与表决，陈今先生、才华先生以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集并主持，部分监事、高级管理人员和董事候选人列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

因工作调整原因，吕仕铭先生、陈今先生不再担任公司董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司董事会需补选2名非独立董事。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人陆勇先生、吴鹏先生的个人简历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，认为陆勇先生、吴鹏先生符合上市公司非独立董事的任职条件，任职资格合法，同意提名陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。

经公司董事会审查，同意补选陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。

出席会议的董事对以上候选人的补选事项进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《补选陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

1.02 《补选吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

因工作调整原因，才华先生不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，公司董事会需补选 1 名独立董事。为确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至目前张善谦先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作内容调整原因，吕仕铭先生不再担任公司总裁职务，其辞职后也不再担任公司其他任何职务。经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任陆勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-035）。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 8 月 23 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日