

苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、公司总裁离任情况

因工作内容调整原因，吕仕铭先生申请辞去公司总裁职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止，其辞职后（含非独立董事离任生效后）将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，吕仕铭先生持有公司73,891,799股股份，吕仕铭先生及其一致行动人合计持有公司105,407,909股股份；吕仕铭先生及其一致行动人承诺将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并严格遵守《招股说明书》《上市公告书》等文件中的相关承诺。

吕仕铭先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司及董事会会对吕仕铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司总裁聘任情况

经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年8月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会同意聘任陆勇先生为公司总裁（简历见附件），任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事通过董事会提名委员会对此事项发表了同意的意见：“经审阅，我们认为：陆勇先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》及《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。任职资格合法，聘任程序合规；被聘任者具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。综上所述，我们同意公司董事会聘任陆勇先生为公司总裁。”

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

附件：陆勇先生简历

陆勇先生：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历。陆勇先生现任江苏锋晖新能源发展有限公司执行董事、江苏华晖新能源有限公司董事长、江苏半步堂文化发展有限公司董事长、南京锋晖复合材料有限公司董事长等职务，现为苏州世名科技股份有限公司实际控制人。

陆勇先生为公司实际控制人，通过公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司间接持有公司 54,745,823 股股份，占公司现有总股本比例的 16.98%。陆勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆勇先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。