

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-041

苏州仕净科技股份有限公司 第四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、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月21日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2025年8月16日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会认为：刘太玉先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求，同意聘任刘太玉先生为公司总经理。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日