

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26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2025年8月18日以通讯方式向全体董事发出。

（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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

（二）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事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意提名江海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）。江海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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 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

2025 年 8 月 27 日

附：

个人简历

江海先生：1978 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2002 年 9 月至 2004 年 4 月任苏州达方电子有限公司机构工程师；2004 年 5 月至 2005 年 6 月任上海六贤表面处理有限公司工程课长；2005 年 7 月至 2017 年 3 月任绿点（苏州）科技有限公司采购经理；2017 年 4 月至 2021 年 6 月任公司工程部总监；2021 年 7 月至 2021 年 9 月任绿点（无锡）科技有限公司开发部高级经理。2021 年 10 月至 2022 年 11 月任苏州鑫捷顺科技有限公司研发总监；2022 年 12 月至 2023 年 5 月任常熟烁范智能装备制造有限公司运营副总；2023 年 10 月至今任公司采购总监。

截至本公告日，江海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。