

## 昆山科森科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“科森科技”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月10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2026年2月4日以通讯的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《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第五届董事会拟由7名董事组成（其中1名职工董事）。现提名徐金根先生、刘元亮先生、付美女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东会通过之日起三年。在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

### **（二）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第五届董事会拟由 7 名董事组成（其中 1 名职工董事）。现提名吴晓俊先生、章善新先生、李群英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，任期自股东会通过之日起三年。在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

### **（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日

## 附件： 非独立董事候选人简历

**徐金根先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004 年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003 年 8 月至 2015 年 6 月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014 年 2 月至今任公司董事长，2024 年 5 月至今任公司总经理。

截至本公告日，徐金根先生持有公司股份 139,932,561 股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人，与王冬梅女士为夫妻关系，除此之外，与公司其他持有 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近十二个月内受到江苏证监局警示函行政监管措施及上海证券交易所通报批评纪律处分各一次，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 条中规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

**刘元亮先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 6 月至 2008 年 8 月任东莞东聚电子电讯制品有限公司技术员；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任宁波安德机械有限公司质量经理；2010 年 9 月至 2012 年 6 月任耐思电气（嘉兴）有限公司质量经理；2012 年 6 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司质量控制部经理；2014 年 2 月至 2017 年 3 月任公司职工监事、质量控制部副总监。2017 年 3 月至 2023 年 2 月任公司管理中心高级总监；2023 年 3 月至今任公司董事，负责公司管理中心、信息技术中心管理工作。

截至本公告日，刘元亮先生未持有公司股份。与其他董事、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。

**付美女士：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2000 年 8 月至 2002 年 8 月任信益陶瓷（中国）有限公司会计；2002 年 8 月至 2012 年 2 月任研华科技（中国）有限公司会计主管，2012 年 2 月至 2022 年 2 月任研华科技（中国）有限公司成本会计经理，2022 年 8 月至 2023 年 2 月任公

司财务高级经理，2023年3月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，付美女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有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。

### 独立董事候选人简历：

**吴晓俊先生：**1980年出生，博士学位，中国国籍。2019年7月至2021年11月任国晟（江苏）创业投资有限公司董事、投资部负责人；2021年12月至今任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监；现任澳洋健康（002172）独立董事、东方材料（603110）独立董事。

**章善新先生：**1968年出生，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师、评估师。1989年7月至2004年3月，安徽省庐江县建设银行、含山县建行工作；2005年2月至2006年4月，六晖橡胶（昆山）有限公司任财务科长；2006年10月至2018年12月，先后在苏州勤安会计师事务所任项目经理、苏州峰源会计师事务所任部门经理、苏州安业会计师事务所任副所长、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任部门经理；2019年1月至今苏州新语辰会计师事务所（普通合伙）任所长；2024年6月至今任苏州普热斯勒科技股份有限公司独立董事。

**李群英女士：**1981年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012年1月至2015年11月，任昆山柯斯美光电有限公司副总经理；2015年12月至2017年11月，任上海浦瑞律师事务所律师；2017年12月至2020年11月，任上海正源律师事务所律师；2020年12月至今，任上海合鸿律师事务所创始合伙人。

截至本公告日，吴晓俊先生、章善新先生、李群英女士未持有公司股份。与其他董事、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。