

# 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年5月28日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举代表公司执行公司事务的董事

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同意选举董事长顾正青先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。

### 二、调整公司第三届董事会专门委员会委员

鉴于公司独立董事已完成补选，为保证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司拟对第三届董事会各专门委员会的主任委员（召集人）及委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会调整前后的构成情况如下：

第三届董事会专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	顾正青（主任委员）、吕刚、徐幼农	顾正青（主任委员）、张乃奎、徐建鸿
提名委员会	池漫郊（主任委员）、徐幼农、顾正青	池漫郊（主任委员）、王亮亮、顾正青
薪酬与考核委员会	徐幼农（主任委员）、王亮亮、顾正青	徐建鸿（主任委员）、王亮亮、顾正青
审计委员会	王亮亮（主任委员）、徐幼农、吕刚	王亮亮（主任委员）、池漫郊、吕刚

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月29日