

## 苏州世名科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。本次会议为第六届董事会成立后的首次会议，鉴于董事长、副董事长均未选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第七十二条及公司《董事会议事规则》相关条款，经全体董事一致提议，同意豁免本次董事会会议通知的时间要求，并共同推举董事陆勇先生担任本次会议的召集人和主持人。

公司第六届董事会第一次会议于2026年6月1日下午16时30分在公司行政楼十楼会议室召开，会议采用现场会议的方式进行。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事均以现场方式参会；公司拟任高级管理人员候选人列席本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，公司董事会选举陆勇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州

世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》**

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，公司董事会选举张华东先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于设立公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》**

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（1）审计委员会由黄青芳女士、张善谦先生、张华东先生组成，由黄青芳女士担任主任委员；

（2）战略委员会由陆勇先生、吴鹏先生、张善谦先生组成，由陆勇先生担任主任委员；

（3）提名委员会由张善谦先生、黄青芳女士、陆勇先生组成，由张善谦先生担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会由张善谦先生、黄青芳女士、陆勇先生组成，由张善谦先生担任主任委员。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券

事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于聘任公司总裁及其他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，聘任吴鹏先生、杜长森先生、苏卫岗先生、许莺女士、沈雷先生、胡亚东先生为公司副总裁，聘任苏卫岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任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并且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事陆勇先生、吴鹏先生回避表决。

#### **5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事吴鹏先生回避表决。

#### **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为协助公司董事会秘书工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规

定，同意聘任吴远程先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

公司董事会同意聘任朱营芳女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州世名科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《苏州世名科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026年6月2日