

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

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。

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，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员。2026年6月1日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、内审部负责人等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、非独立董事：陆勇先生（董事长）、张华东先生（副董事长）、吴鹏先生；
- 2、独立董事：张善谦先生、黄青芳女士。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总

数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规要求。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。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

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，各专门委员会组成人员如下：

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。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员黄青芳女士为会计专业人士，符合相关法律法规、行政法规及规范性文件的要求。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审部负责人的情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，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。具体情况如下：

1、总裁：陆勇先生

2、副总裁：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

3、财务总监：苏卫岗先生

4、董事会秘书：吴鹏先生

5、证券事务代表：吴远程先生

6、内审部负责人：朱营芳女士

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或证券事务代表的情形，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。

董事会秘书吴鹏先生、证券事务代表吴远程先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职符合《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》等规定。

公司控股股东、实际控制人陆勇先生担任公司董事长、总裁，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性，并通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权，相关安排具有合理性。

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事孙红星女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，孙红星女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙红星女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出

的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

邮箱：ryan.wu@smcolor.com.cn

地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号

2、证券事务代表联系方式：

邮箱：yuancheng.wu@smcolor.com.cn

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号

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

附件：公司第六届董事、高级管理人员及其他人员简历

1、陆勇先生：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历。陆勇先生现任江苏锋晖新能源发展有限公司执行董事，现为公司实际控制人，现任公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，陆勇先生为公司实际控制人，通过公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司间接持有公司 54,745,823 股股份，占公司现有总股本比例的 16.98%。陆勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陆勇先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

2、张华东先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。张华东先生历任启东市鑫磊城市综合开发有限公司财务总监、常务副总。现任南通锋晖新能源有限公司、启东宏泰永信置业有限公司监事，现任公司副董事长。

截至本公告披露日，张华东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，张华东先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

3、吴鹏先生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学专业（高级工程师），持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。吴鹏先生历任苏州世名科技股份有限公司总裁办主任，昆山世盈资本管理有限公司总经理，常熟世名化工科技有限公司总经理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，吴鹏先生持有公司61,200股股份，占公司现有总股本比例的0.02%。吴鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴鹏先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

4、张善谦先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级工程师职称。张善谦先生历任中国第一汽车股份有限公司规划部副部长、战略规划及产业发展处长，一汽出行科技有限公司战略规划及产品管理部部长，现任一汽奔腾汽车股份有限公司战略规划及商业合作部高级经理、公司独立董事。

截至本公告披露日，张善谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张善谦先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

5、黄青芳女士：女，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，双大专学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。黄青芳女士曾任职于南京东兴会计师事务所有限公司、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所常务副所长。

截至本公告披露日，黄青芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄青芳女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

6、杜长森先生：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。2001年至今，杜长森先生历任世名科技技术经理与技术总监，2012年12月至今任公司副总裁。

截至本公告披露日，杜长森先生持有公司1,968,030股股份，占公司现有总股本比例的0.61%。杜长森先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杜长森先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

7、苏卫岗先生：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、注册税务师非执业会员，澳大利亚公共会计师。苏卫岗先生历任江苏比高投资集团有限公司财务副总监，苏州世名科技股份有限公司财务经理、财务管理中心总经理、昆山世盈资本管理有限公司执行董事、总经理，现任公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，苏卫岗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，苏卫岗先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

8、许莺女士：女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年入职世名科技，历任公司总经理助理兼人力资源总监、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，许莺女士持有公司 63,600 股股份，占公司现有总股本比例的 0.02%。许莺女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许莺女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

9、沈雷先生：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。沈雷先生历任江苏省启东经济开发区党工委委员、副主任、招商局局长；富龙控股集团（深圳）有限公司总裁。现任深圳市伟富技术科技有限公司总经理、江苏紫琅汽车集团股份有限公司董事，现任公司副总裁。

截至本公告披露日，沈雷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，沈雷先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

10、胡亚东先生：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用数学专业，现任苏州工业园区邦城规划技术有限公司监事。

截至本公告披露日，胡亚东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，胡亚东先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第三章第二节所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

11、吴远程先生：男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴远程先生历任公司证券事务专员、监事等职务，现任公司证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，吴远程先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，吴远程先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

12、朱莹芳女士：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。曾任职于门对门网络科技股份有限公司、北京华拓数码科技有限公司，2016年入职苏州世名科技股份有限公司，现任公司法务。

截至本公告披露日，朱莹芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，朱莹芳女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。