



苏州科达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 下午 14：30
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2026 年第一次临时股东会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2026 年第一次临时股东会之议案一

审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州科达”）非独立董事陈卫东先生因个人工作原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核及战略与 ESG 委员会委员职务。辞任后，陈卫东先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈卫东先生直接持有公司股份 12,087,958 股，占公司总股本的 2.12%。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经由公司董事会提名委员会审查通过，拟推选郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，该董事候选人简历及情况说明详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-032）。

现提请股东会审议表决。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日