

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第四十七次会议于2022年1月5日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事的预案》，并提交股东大会审议；

董事会选举王平先生为公司董事（简历附后），任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年1月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022年1月6日

附：王平先生个人简历

王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、党总支副书记、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）副董事长、党委副书记、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。