

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于2022年1月21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9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

**1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；**

董事会选举王平先生为公司董事长，任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意9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《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会人员构成的公告》（公告编号：2022-006）。

**2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的议案》。**

董事会同意调整第九届董事会战略委员会、提名委员会两个专门委员会人员构成。

表决情况：同意9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《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会人员构成的公告》（公告编号：2022-006）。

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22日