

苏州万祥科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2022 年 9 月 30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生、卜树仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：

（1）关于提名黄军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名张志刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名吴国忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于提名卜树仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过第一届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。

公司第二届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名黄鹏先生、高倩女士、张莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：

(1) 关于提名黄鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名高倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名张莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过第一届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人黄鹏先生为会计专业人士。独立董事候选人黄鹏先生、高倩、张莉女士均已取得独立董事资格证书。

公司第二届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 10 月 26 日 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

三、备查文件

1、《苏州万祥科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日