

苏州万祥科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议系在同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由过半数以上董事共同推举董事黄军先生召集和主持。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《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举黄军先生为公司第二届董事会董事长，张志刚先生为第二届董事会副董事长。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）战略委员会：由非独立董事黄军先生、非独立董事张志刚先生、独立董事高倩女士 3 人组成，其中非独立董事黄军先生为主任委员（召集人）。

（2）审计委员会：由非独立董事张志刚先生、独立董事黄鹏先生、独立董事高倩女士 3 人组成，其中独立董事黄鹏先生为主任委员（召集人）。

（3）提名委员会：由非独立董事黄军先生、独立董事张莉女士、独立董事黄鹏先生 3 人组成，其中独立董事张莉女士为主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会：由非独立董事黄军先生、独立董事高倩女士、独立董事张莉女士 3 人组成，其中独立董事高倩女士为主任委员（召集人）。

上述委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为公司经营发展的持续性和稳定性，经审议，公司董事会同意续聘黄军先生担任公司总经理职务，续聘张志刚先生、吴国忠先生担任公司副总经理，续聘陈宏亮先生担任公司财务总监并兼任公司董事会秘书，续聘秦霆先生担任公司证券事务代表。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经独立董事发表同意的独立意见。独立意见详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于审议 2022 年三季度报告全文的议案》

公司董事认真审阅了《2022 年三季度报告》全文，认为《2022 年三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年三季度报告》。

三、备查文件

- 1、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 27 日