

苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作内容调整原因，王岩先生不再担任公司副总裁、财务总监，仍担任公司董事职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任于梅女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。于梅女士相关情况如下：

于梅，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师，英国皇家特许会计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局有限公司、天津同信会计师事务所、天津海湾矿业有限公司、长城会计师事务所有限责任公司、北京艾铭富管理咨询有限公司、智慧财华（北京）管理咨询有限公司，并曾担任公司独立董事。现任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事、永中软件股份有限公司董事、北京辰安科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，于梅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日