

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2023-005

昆山科森科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2023年2月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第四届董事会拟由7名董事组成。经公司第三届董事会提名委员会审核，决定提名徐金根先生、TAN CHAI HAU 先生、骆红震先生、刘元亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，第四届董事会拟由7名董事组成。经公司第三届董事会提名委员会审核，决定提名袁秀国先生、许金道先生、王树林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，许金道先生为会计专业人士的独立董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。

（四）审议通过《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开的时间、地点等事项另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 11 日

附件： 非独立董事候选人简历

徐金根先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004 年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003 年 8 月至 2015 年 6 月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013 年 9 月至 2017 年 9 月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014 年 2 月至今任公司董事长。

截至本公告日，徐金根先生持有公司股份 139,932,561 股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上股份的王冬梅女士为夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

TAN CHAI HAU 先生：1974 年出生，新加坡国籍，硕士学历。1999 年 12 月至 2007 年 2 月任 Hi-PIInternational Limited 运营总监；2007 年 3 月至 2009 年 3 月任 Desco Technologies Co.,Ltd.业务发展副总裁；2009 年 3 月至 2019 年 4 月任 Hi-PIInternational Limited 业务发展高级副总裁；2019 年 11 月至 2020 年 3 月 9 日任公司总经理；2020 年 3 月 10 日至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，TAN CHAI HAU 持有公司股份 2,600,000 股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

骆红震先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1998 年 8 月至 2002 年 4 月任富士康富弘精密组件（深圳）有限公司冲压模具设计工程师；2002 年 5 月至 2012 年 1 月任富士康富弘精密组件（昆山）有限公司冲压部门主管；2012 年 2 月至 2013 年 12 月任捷普绿点（苏州）科技有限公司产品研发部门副经理；2014 年 2 月至 2015 年 12 月任公司冲压事业部总监；2016 年 1 月至今任公司运营高级总监。

截至本公告日，骆红震先生持有公司股份 145,800 股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘元亮先生：1975 年出生，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 6 月至 2008 年 8 月任东莞东聚电子电讯制品有限公司技术员；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任宁波安德机械有限公司质量经理；2010 年 9 月至 2012 年 6 月任耐思电气（嘉兴）有限公司质量经理；2012 年 6 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司质量控制部经理；2014 年 2 月至 2017 年 3 月任公司职工监事、质量控制部副总监。2017 年 3 月至今任公司人力资源高级总监。

截至本公告日，刘元亮先生持有公司股份 511,100 股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

袁秀国先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，目前担任碳元科技股份有限公司（603133）独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司（300623）独立董事、苏州华亚智能科技股份有限公司（003043）独立董事。2020 年 3 月至今任公司独立董事。

许金道先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年 1 月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2020 年 3 月至今任公司独立董事。

王树林先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012 年 3 月至 2020 年 9 月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至 2020 年 3 月任公司独立董事；2021 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，袁秀国先生、许金道先生、王树林先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。