

昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月10日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2023年2月3日以电话或专人送达等方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的顺利进行，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，监事会拟提名瞿海娟女士、范玉琴女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人经股东大会选举成为监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交至股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 11 日

非职工监事简历：

瞿海娟女士：1983 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 9 月任捷安特（中国）有限公司会计；2011 年 9 月至 2014 年 3 月待业；2014 年 3 月至今任公司总经理办公室高级专员。

范玉琴女士：1978 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2012 年 8 月至 2014 年 7 月任苏州奈那卡斯精密压铸有限公司人事专员；2014 年 8 月至今任公司人事部主管。

截至本公告日，瞿海娟女士、范玉琴女士未持有公司股份。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。