



苏州科达科技股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会

## 会议资料

二〇二三年九月

# 会议须知

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
  - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 2) 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

## 三、会议议程

- 1、主持人宣布 2023 年第三次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
  - 1) 《关于补选独立董事的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

## 四、其他事项

## 1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传    真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地    址：苏州市高新区金山路 131 号

邮    编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 2023 年第三次临时股东大会之议案一

### 关于补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事金惠忠先生在公司任职时间已达到6年，其向董事会提出辞任申请。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核，董事会审议通过徐伟先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，并同意经公司股东大会选举为独立董事后担任第四届董事会审计委员会主任委员及第四届董事会提名委员会成员。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐伟先生尚未取得独立董事资格证书，徐伟先生已承诺将积极报名参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十五日

附件：独立董事候选人简历

徐伟，男，1967.3.4日出生，中国国籍，无境外永久居留权。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称，注册会计师。自1989年至2000年担任苏州吴县会计师事务所任项目经理；2000年至2006年担任苏州天安会计师事务所部门经理；2006至2007年常诚会计师事务所合伙人，2007年至今担任苏州长诚会计师事务所董事。