

苏州世名科技股份有限公司

关于增补第五届董事会非独立董事的公告

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。

一、关于公司非独立董事辞职的情况

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王岩先生提交的书面辞职报告，王岩先生因工作原因，辞去其担任的公司非独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王岩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的相关规定，王岩先生辞去公司非独立董事职务后，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其在新任董事会成员任职前，将继续按照相关规定，履行董事职责。

二、关于公司增补非独立董事的情况

为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人张华东先生进行了个人简历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为张华东先生均符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司董事会同意提名张华东先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

公司董事会对王岩先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

张华东先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任启东市鑫磊城市综合开发有限公司财务总监、常务副总。现任南通锋晖新能源有限公司、江苏半步堂置业有限公司、启东宏泰永信置业有限公司监事职务。

截至目前，张华东先生未持有公司股份，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董事的情形。