

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月23日以通讯结合现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次董事会于2024年8月23日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次会议由半数以上董事共同推举董事陆勇先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生、孙红星女士以现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陆勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据现有《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陆勇先生，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更

登记手续。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举张华东先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进行调整，调整情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	孙红星女士（主任委员） 才华先生、陈今先生	孙红星女士（主任委员） 张善谦先生、张华东先生
战略委员会	吕仕铭先生（主任委员） 陈今先生、才华先生	陆勇先生（主任委员） 吴鹏先生、张善谦先生
提名委员会	孙红星女士（主任委员） 才华先生、张华东先生	张善谦先生（主任委员） 孙红星女士、陆勇先生
薪酬与考核委员会	才华先生（主任委员） 孙红星女士、吕仕铭先生	孙红星女士（主任委员） 张善谦先生、陆勇先生

注：孙红星女士为独立董事中的会计专业人士。

本次董事会专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，以上调整事项均符合相关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

因工作内容调整原因，卢圣国先生、XINYE.LU（吕馨野）女士将不再担任公司副总裁职务，上述人员离任后将继续在公司任职。经公司总裁提名，提名委

员会审核，公司董事会同意聘任许莺女士、沈雷先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任吴远程先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日