

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年9月12日 下午 14:30
- 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 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 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 2024 年第三次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1.00 关于选举董事的议案：应选董事（3人）
 - 1.01 陈冬根先生
 - 1.02 陈卫东先生
 - 1.03 姚桂根先生
 - 2.00 关于选举独立董事的议案：应选独立董事（3）人
 - 2.01 徐伟先生
 - 2.02 朱巧明先生
 - 2.03 吴天浩先生
 - 3.00 关于选举监事的议案：应选监事（2）人
 - 3.01 邓雪慧女士
 - 3.02 晋青剑先生

- 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。

2024年第三次临时股东大会之议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东陈冬根先生（截止提名日持有公司股份129,811,628股，占公司总股本比例的25.81%）提名陈冬根先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东陈卫东先生（截止提名日持有公司股份15,509,358股，占公司总股本比例的3.08%）提名陈卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日

附：非独立董事候选人简历

陈冬根先生：1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长；1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂；2000年起在科达通信先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓镗董事、科达系统集成执行董事、上海璨达董事、睿视科技执行董事、日晷科技执行董事、北京优医达执行董事、银川优医达执行董事兼总经理。陈冬根先生为本公司的实际控制人，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。截至本公告日，陈冬根先生持有本公司股票129,811,628股。

陈卫东先生：1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通信副总经理、董事、总经理；2004年起任科达有限董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、科远软件董事兼总经理、上海泓镗董事、科达系统集成总经理、睿视科技总经理、睿威博执行董事兼总经理、江苏本能董事、科达思创董事、上海领世执行董事、总经理、江苏行声远董事、上海科达执行董事，哈尔滨科达视讯执行董事、哈尔滨睿视执行董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，截至本公告日，陈卫东先生持有本公司股票15,509,358股。

姚桂根先生：1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、财务总监、科远软件董事、上海泓镗董事、上海科法达监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，截至本公告日，姚桂根先生持有本公司股票92,132股。

2024年第三次临时股东大会之议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，公司第四届董事会提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关资料，审核结果无异议。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日

附：独立董事候选人简历

徐伟先生：1967年3月出生，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。徐伟先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。截止本公告日，徐伟先生未持有本公司股票。

朱巧明先生：1963年7月出生，博士、教授。2013年8月至2018年12月期间任苏州大学科学技术研究部常务副部长，2019年1月至2021年3月期间任苏州大学人力资源处处长，2021年4月至今任苏州大学计算机科学与技术学院教授，现任本公司独立董事，朱巧明先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。截止本公告日，朱巧明先生未持有本公司股票。

吴天浩先生：1991年11月出生，硕士，基金从业资格证。2017年7月至2020年9月期间担任苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司投资经理，2020年10月至今担任苏州高新创业投资集团融享投资管理有限公司投资经理。吴天浩先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。截至本公告日，吴天浩先生未持有本公司股票。

2024年第三次临时股东大会之议案三

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司第四届监事会提名邓雪慧女士、晋青剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2024年8月26日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名邓雪慧女士、晋青剑先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日

附：非职工代表监事候选人简历

邓雪慧女士：1974年10月出生，国家一级（高级）人力资源管理师。1997年至2003年担任烟台市第二建筑设计院电气设计工程师、总经办副主任/主任；2004年起历任苏州科达科技股份有限公司研发人力资源部经理、创新资源中心副总经理，现任本公司人力资源中心总监。邓雪慧女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。邓雪慧女士为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，截止本公告日，邓雪慧女士持有限制性股票41,500股。公司将按照股权激励计划的相关规定，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

晋青剑先生：1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事、苏州睿威博科技有限公司监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。截止本公告日，晋青剑先生未持有本公司股票。