

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2024-032

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十届董事会第二十八次会议于2024年9月9日以通讯方式召开；公司现有7名董事，参与此次会议表决的董事7名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。

董事会同意增补蔡金春先生为公司董事，任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-033）。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任蔡金春先生、府晓宏先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届为止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-033）。

3、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年9月25日召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年9月10日