

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2024-077

苏州科达科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等议案，第五届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案，此外，公司已通过职工代表大会选举出第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员：陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生、徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生；其中：陈冬根先生为董事长，徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会成员：

战略委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任战略委员会主任；

提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明任提名委员会主任；

审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任；

薪酬与考核委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考核委员会主任。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会成员：邓雪慧女士、晋青剑先生、刘刚先生。其中：邓雪慧女士为监事会主席；刘刚先生为职工代表监事。

董事会、监事会成员简历详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）

三、聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的情况

公司聘任陈卫东先生担任总经理；公司聘任朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士担任公司副总经理；公司聘任郑学君女士担任公司财务负责人、财务总监；公司聘任张文钧先生担任董事会秘书；公司聘任梅根友先生担任内审负责人；公司聘任曹琦女士担任证券事务代表。

上述人员简历详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-075）

四、公司部分人员换届离任情况

本次换届选举后，李培峰先生、余刚先生不再担任公司独立董事；姚桂根先生、钱建忠先生不再担任公司副总经理；郑学君女士不再担任公司监事会主席。他们在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对他们为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日