



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二四年十一月二十五日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 13:30

网络投票：2024 年 11 月 25 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、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于增补公司董事的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 11 月 7 日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》，提议增补徐瑗女士为公司董事（简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止；相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

截至目前，徐瑗女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

附：徐瑗女士个人简历

徐瑗，女，1972 年 1 月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州大学财政学专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州高新区国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州医疗器械产业发展集团有限公司副总经理。