

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-013

苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月7日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月1日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

独立董事饶奋明先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员及董事会提名委员会委员职务。

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名冯会先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与ESG委员会委员及董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选独立董事的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00 在公司 1 楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二次提名委员会决议。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日