

苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第九次会议于2025年9月10日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2025年8月30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，其中董事冯会、刘建明以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。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《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》

鉴于独立董事刘建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提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务。

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，公司董事会提名徐小怙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务，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。

徐小怙先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》。

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年第三次临时股东会审议。

2、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司江苏仕净科技有限公司因自身业务发展需要，需向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请人民币150,000万元贷款额度。

董事会一致认为：本次授予担保额度的被担保对象为公司全资子公司，是公司对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，有利于保障子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日