

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2026年5月9日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年5月15日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第六届董事会任期自2026

年第二次临时股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01审议通过《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.02审议通过《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.03审议通过《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立董事候选人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01审议通过《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年6月1日14:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容请关注公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开2026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、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026年5月16日