

苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

因个人原因赵彬先生申请辞去苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）副总裁、董事会秘书职务（赵彬先生的原定任期为2020年10月28日至2023年4月22日），其离任后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对赵彬先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2023年01月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴鹏先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。吴鹏先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有相应的履职能力。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：吴鹏先生

电话：0512-57667120

传真：0512-57666770

地址：昆山市周市镇黄浦江北路219号

邮编：215337

邮箱：ryan.wu@smcolor.com.cn

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年01月14日

附件（简历）

吴鹏先生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学专业（高级工程师），持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任苏州世名科技股份有限公司总裁办主任、昆山世盈资本管理有限公司总经理，现任常熟世名化工科技有限公司总经理。截至本公告日，吴鹏先生直接持有公司101,000股，占公司现有总股本的0.04%。

吴鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。