

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月17日以通讯结合现场表决的方式召开，本次董事会由董事长吕仕铭先生召集。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次董事会于2023年5月17日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事吕仕铭先生主持，监事和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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，公司董事会选举吕仕铭先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对选举公司第五届董事会董事长的事项发表了同意的独立意

见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等有关规定，公司董事会选举陈今先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对选举公司第五届董事会副董事长的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任吕仕铭先生为公司总裁，聘任杜长森先生、于梅女士、吴鹏先生、XINYE LU（吕馨野）女士、卢圣国先生为公司副总裁，聘任于梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事吕仕铭先生回避表决。

5、审议通过《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，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张愨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任朱营芳女士（简历见附件）为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对公司内审部负责人的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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一次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

附件：内审部负责人简历

朱营芳女士：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。曾任职于门对门网络科技股份有限公司、北京华拓数码科技有限公司，2016年入职苏州世名科技股份有限公司，现任公司内审部主管。

截至本公告披露日，朱营芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内审部负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。