

# 苏州万祥科技股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月29日以电话/书面方式发出通知，并于2023年9月8日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

高倩女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于高倩女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《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》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前高倩女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名顾月勤女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2023年9月28日14:30召开2023年第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。该议案获通过。

## **三、备查文件**

1、《苏州万祥科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月9日