

## 苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

### 一、财务总监离任情况

因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，其原定任期至第五届董事会届满之日止，辞任后于梅女士将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，于梅女士未持有本公司股票。辞去上述职务后，于梅女士承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

于梅女士的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，公司及董事会对于梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、财务总监聘任情况

由公司总裁提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2024年2月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任苏卫岗先生（简历见附件）为公司副总裁、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任期届满之日止。

公司独立董事通过董事会提名委员会、审计委员会对此事项发表了同意的意见：“经审阅，我们认为：苏卫岗先生具备与其行使职权相应的任职条件，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高级管理人员、财务总监的情形，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高级管理人员、财务总监的情形。任职资格合法，聘任程序合规；被聘任者具备担任公司高级管理人员、财务总监的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。综上所述，我们同意公司董事会聘任苏卫岗先生为公司副总裁、财务总监。”

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年3月1日

附件：

## 苏卫岗先生简历

苏卫岗先生：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、注册税务师非执业会员，澳大利亚公共会计师，曾任江苏比高投资集团有限公司财务副总监，苏州世名科技股份有限公司财务经理、财务管理中心总经理、昆山世盈资本管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，苏卫岗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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高级管理人员、财务总监的情形。