

苏州世名科技股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的相关情况

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到独立董事才华先生提交的书面辞职申请，因工作调整原因，才华先生不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后也不再担任公司其他任何职务，上述独立董事原定任期至第五届董事会届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，由于才华先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，公司董事会需补选1名独立董事。为保证公司董事会正常运转，在新任董事会成员任职前，才华先生将继续按照相关规定，履行独立董事职责，截至本公告披露日，才华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于补选独立董事的情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了资格审查，公司董事会同意提名张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司独立董事人数达到了董事总人数的三分之一，符合相关规定。

截至本公告披露日，张善谦先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张善谦先生的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对才华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件：独立董事候选人简历

张善谦先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级工程师职称。张善谦先生历任中国第一汽车股份有限公司规划部副部长、战略规划及产业发展处长，一汽出行科技有限公司战略规划及产品管理部长职务，现任一汽奔腾汽车股份有限公司战略规划及商业合作部长负责公司战略规划制定、战略管理及商业模式研究、合资合作项目设计、孵化及推进落实等相关业务。

张善谦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。张善谦先生未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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。