

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年2月24日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年2月29日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决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、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因个人原因，于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞任后将不再担任公司其他任何职务。由公司总裁提名，经提名委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任苏卫岗先生为公司副总裁、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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

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