

苏州世名科技股份有限公司 关于增补第四届董事会非独立董事的公告

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。

因工作内容调整原因，吕馨野女士不再担任公司董事职务，仍在公司担任副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，如吕馨野女士不再担任公司董事将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其在新任董事会成员任职前，将继续按照相关规定，履行董事职责。

为保证公司董事会正常运转，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。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非独立董事候选人进行了资格审查，公司董事会同意提名王岩先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

独立董事对王岩先生的任职条件、专业素养等基本情况进行充分了解，并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>)上披露的公司《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会对吕馨野女士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

2022 年 8 月 16 日

附件：

王岩先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。现任公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，王岩先生持有公司股份1,992,180股，占公司现有总股本的0.74%。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董事的情形。