

苏州世名科技股份有限公司

关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司于近日召开第四届董事会第十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，选举王岩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举才华先生、孙红星女士为公司第四届董事会独立董事。2022年9月1日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，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，具体情况如下：

1、非独立董事：吕仕铭先生（董事长）、陈今先生（副董事长）、王岩先生；

2、独立董事：才华先生、孙红星女士

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事

总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规要求。

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。上述人员简历详见公司于8月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会由孙红星女士、才华先生、陈今先生组成，由孙红星女士担任主任委员；

2、战略委员会由吕仕铭先生、陈今先生、才华先生组成，由吕仕铭先生担任主任委员；

3、提名委员会由孙红星女士、才华先生、王岩先生组成，由孙红星女士担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由才华先生、孙红星女士、吕仕铭先生组成，由才华先生担任主任委员。

三、独立董事离任情况

公司第四届独立董事于梅女士、贾建军先生担任公司独立董事的任职时间将满6年，因此本次独立董事增补完成后，于梅女士、贾建军先生将不再担任公司独立董事职务，其离任后暂未在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任独立董事在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公

司对此表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日