

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2021年1月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为1名），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）〉及其摘要的议案》

根据公司第二期员工持股计划实施进展的情况，为保证此次员工持股计划的顺利实施，公司董事会决定对《公司第二期员工持股计划》中的“四、员工持股计划的参与对象及确定标准”之“（三）参与对象认购员工持股计划情况”的有关条款进行调整，摘要中涉及的内容也进行相应调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2021-005）、《昆山科森科技股份有限公司第二期

员工持股计划（修订版）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事徐金根、TAN CHAI HAU、向雪梅、吴惠明、李进、瞿李平回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于张幼明先生因个人原因辞去公司独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，公司董事会同意补选独立董事王树林先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员（简历附后），任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 22 日

独立董事简历:

王树林 先生: 汉族, 1964 年生, 无境外永久居留权, 博士研究生学历, 教授、博士生导师。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 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。

1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师; 1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学院副教授; 2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修; 2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授; 2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者; 2006 年 4 月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师; 2012 年 3 月至 2020 年 9 月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014 年 3 月至 2020 年 3 月任公司独立董事。