

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开公司2021年第三次临时股东大会，会议换届选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于2021年10月26日在公司4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年10月21日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司半数以上董事推举的公司董事董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一） 审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举董仕宏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至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。

董仕宏先生简历详见公司于2021年9月25日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（二） 审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计

委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会人员组成情况如下：

- 1、审计委员会：马亚红（主任委员）、朱叶、高磊
- 2、战略委员会：董仕宏（主任委员）、张世忠、马亚红
- 3、薪酬与考核委员会：张仲仪（主任委员）、朱叶、马亚红
- 4、提名委员会：高磊（主任委员）、董仕宏、马亚红

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见公司于2021年9月25日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，董事会同意聘任朱叶女士为公司总经理，聘任张世忠先生、彭剑先生、吴倩倩女士、杨宝龙先生为公司副总经理，聘任秦金金女士为公司财务总监，聘任杨宝龙先生为董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。以上人员简历详见公司于2021年10月26日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任周青霞女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

周青霞女士简历详见公司于2021年10月26日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(五) 审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任吕爱民先生担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吕爱民先生简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

(六) 审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审议，与会董事认为：公司 2021 年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第三季度报告具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年第三季度报告》

三、备查文件

- 1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日