

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2022年4月26日以书面、邮件及电话方式通知各位董事，于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任沙云峰先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

沙云峰先生担任公司常务副总经理后，王煜先生不再担任常务副总经理，继续担任公司副总经理职务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052）

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年4月28日