

## 苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年01月09日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年01月13日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》

董事会认为：根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意将募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”结项，同时注销对应的募集资金专户。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。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《关于募

集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》**

因工作内容调整原因，陈今先生不再担任公司总裁职务，仍继续担任公司副董事长及董事会相关专门委员会职务；因个人原因赵彬先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，不再担任公司其他任何职务。

公司董事会同意聘任吕仕铭先生为公司总裁，吴鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任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>）披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

## **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年01月14日