

苏州世名科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”或“世名科技”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、关于独立董事任期届满离任的情况

因公司第五届董事会任期即将届满，董事会独立董事孙红星女士拟不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，孙红星女士将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，孙红星女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。孙红星女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对孙红星女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会换届的情况

公司于2026年5月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审查并征得候选人同意，

公司董事会同意提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张善谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中黄青芳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会进行审议，其中，独立董事尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。截至本公告披露日，黄青芳女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。

上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。公司独立董事对董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陆勇先生：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历。陆勇先生现任江苏锋晖新能源发展有限公司执行董事，现为公司实际控制人，任公司董事长、总裁职务。

陆勇先生为公司实际控制人，通过公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司间接持有公司 54,745,823 股股份，占公司现有总股本比例的 16.98%。陆勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。陆勇先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

2、张华东先生：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任启东市鑫磊城市综合开发有限公司财务总监、常务副总。现任南通锋晖新能源有限公司、启东宏泰永信置业有限公司监事职务，现任公司副董事长职务。

截至目前，张华东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，张华东先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

3、吴鹏先生：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用化学专业（高级工程师），持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任苏州世名科技股份有限公司总裁办主任，昆山世盈资本管理有限公司总经理，常熟世名化工科技有限公司总经理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。

吴鹏先生持有公司61,200股份，占公司现有总股本比例的0.02%。吴鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴鹏先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

1、张善谦先生：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有高级工程师职称。张善谦先生历任中国第一汽车股份有限公司规划部副部长、战略规划及产业发展处长，一汽出行科技有限公司战略规划及产品管理部部长职务，现任一汽奔腾汽车股份有限公司战略规划及商业合作部高级经理、公司独立董事职务。

张善谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张善谦先生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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

2、黄青芳女士：女，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，双大专学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。曾任职于南京东兴会计师事务所有限公司、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所常务副所长职务。

黄青芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄青芳女士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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。