

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）于2024年6月11日召开2023年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事一致推举陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会9名董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本次会议审议，选举陈林森先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司第六届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，经本次会议审议：

选举凌华女士、殷爱荪先生、杨政先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中凌华女士为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同；

选举任佳先生、凌华女士、蒋林先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中任佳先生为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同；

选举殷爱荪先生、任佳先生、陈林森先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中殷爱荪先生为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同；

选举陈林森先生、朱志坚先生、蒋林先生、邹奇仕女士、任佳先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中陈林森先生为主任委员（召集人），任期与公司第六届董事会相同。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱志坚先生为公司总裁；经公司总裁提名，同意聘任蒋林先生为公司副总裁；同意聘任李玲玲女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王志先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满为止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月11日