

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-087

苏州仕净科技股份有限公司 第四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、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议换届选举产生了第四届董事会成员。为了公司董事会顺利运行，公司董事会拟紧急召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式通知了全体董事。公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 4 楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举董仕宏先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董仕宏先生简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议并通过了《关于选举公司第四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，公司董事会需下设审

计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会。

公司第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：

- 1、审计委员会：饶奋明（主任委员）、徐志强、刘建明
- 2、战略与 ESG 委员会：董仕宏（主任委员）、张世忠、饶奋明
- 3、薪酬与考核委员会：饶奋明（主任委员）、张世忠、刘建明
- 4、提名委员会：刘建明（主任委员）、董仕宏、饶奋明

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四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监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，董事会同意聘任董仕宏先生为公司总经理，聘任张世忠先生、张永强先生、杨宝龙先生为公司副总经理，聘任张丽华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四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事宜亦经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会、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》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周青霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于公司董事会、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》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第一次提名委员会决议；
- 3、第四届董事会第一次审计委员会决议。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日