

昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事徐金根先生主持。

(二) 本次会议通知于2023年3月3日以电话或口头的方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

(三) 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举徐金根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举徐金根先生、TAN CHAI HAU 先生、王树林先生（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中徐金根先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中许金道先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、选举王树林先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生为公司第四届董事会提名委员会，其中王树林先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、选举袁秀国先生（独立董事）、许金道先生（独立董事）、刘元亮先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中袁秀国先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述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本届董事会任期届满止（简历附后）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任 TAN CHAI HAU 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任骆红震先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任付美女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任朱戴兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

朱戴兵先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，朱戴兵先生的董事会秘书任职资格已于第四届董事会第一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

朱戴兵先生的通讯方式为办公电话：0512-36688666；传真：0512-57478678；电子邮箱：ksgf@kersentech.com。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吕红英女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

吕红英女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吕红英女士的通讯方式为办公电话：0512-36688666；传真：0512-57478678；电子邮箱：ksgf@kersentech.com。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 4 日

附件：

个人简历

徐金根先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2003年8月至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理；2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司执行董事；2013年9月至2017年9月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014年2月至今任公司董事长。

截至本公告日，徐金根先生持有公司股份139,932,561股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上股份的王冬梅女士为夫妻关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

TAN CHAI HAU 先生：1974年出生，新加坡国籍，硕士学历。1999年12月至2007年2月任Hi-PIInternational Limited运营总监；2007年3月至2009年3月任Desco Technologies Co.,Ltd.业务发展副总裁；2009年3月至2019年4月任Hi-PIInternational Limited业务发展高级副总裁；2019年11月至2020年3月9日任公司总经理；2020年3月10日至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，TAN CHAI HAU持有公司股份2,600,000股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

骆红震先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1998年8月至2002年4月任富士康富弘精密组件（深圳）有限公司冲压模具设计工程师；2002年5月至2012年1月任富士康富弘精密组件（昆山）有限公司冲压部门主管；2012年2月至2013年12月任捷普绿点（苏州）科技有限公司

产品研发部门副经理；2014年2月至2015年12月任公司冲压事业部总监；2016年1月至今任公司运营高级总监。

截至本公告日，骆红震先生持有公司股份72,900股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

刘元亮先生：1975年出生，本科学历，无境外永久居留权。2001年6月至2008年8月任东莞东聚电子电讯制品有限公司技术员；2008年8月至2010年9月任宁波安德机械有限公司质量经理；2010年9月至2012年6月任耐思电气（嘉兴）有限公司质量经理；2012年6月至2014年2月任昆山科森科技有限公司质量控制部经理；2014年2月至2017年3月任公司职工监事、质量控制部副总监。2017年3月至今任公司人力资源高级总监。

截至本公告日，刘元亮先生持有公司股份254,550股。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

袁秀国先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（法学士）。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等，曾任碳元科技股份有限公司（603133）独立董事。袁秀国先生现已退休，目前担任江苏常熟农村商业银行股份有限公司（601128）独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司（300623）独立董事、苏州华亚智能科技股份有限公司（003043）独立董事。2020年3月至今任公司独立董事。

许金道先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、中国注册会计师、国际会计师、中国注册税务师、房地产估价师。1991

年9月至1997年7月任昆山市成人教育中心教师；1997年7月至2003年1月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003年2月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人。2020年3月至今任公司独立董事。

王树林先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至2020年9月任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理；2014年3月至2020年3月任公司独立董事；2021年1月至今任公司独立董事。

截至本公告日，袁秀国先生、许金道先生、王树林先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

付美女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2000年8月至2002年8月任信益陶瓷（中国）有限公司会计；2002年8月至2012年2月任研华科技（中国）有限公司会计主管，2012年2月至2022年2月任研华科技（中国）有限公司成本会计经理，2022年8月任公司财务高级经理。

截至本公告日，付美女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱戴兵先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年7月至2008年5月任华峰集团有限公司采购员；2008年5月至2022年8月历任深圳证券时报传媒有限公司记者、宁波地区负责人；2022年10月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，朱戴兵先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

吕红英女士：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2008年6月至2021年12月任众应互联科技股份有限公司证券事务代表；2022年1月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，吕红英女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。