

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2022-036

苏州万祥科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年10月10日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司第一届董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生、卜树仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名黄鹏先生、高倩女士、张莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的个人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

公司本次换届完成后将聘任高级管理人员，并确保公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，本次提名的独立董事候选人黄鹏先生、高倩女士、张莉女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，黄鹏先生为会计专业人士。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司

2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事。第二届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司董事陈贤德先生不再任新一届董事会董事，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日

附件 1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、**黄军先生**，1979 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。2011 年 7 月至 2019 年 10 月，任苏州市万祥电器成套有限公司董事、总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技董事长、总经理。

截至本公告日，黄军先生直接持有公司股份 144,299,199 股，占公司总股本的 37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,605,824 股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,456,358 股。

黄军先生与张志刚先生、吴国忠先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。黄军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**张志刚先生**，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。2011 年 7 月至 2019 年 10 月，任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技副董事长、副总经理。

截至本公告日，张志刚先生直接持有公司股份 115,430,399 股，占公司总股本的 28.86%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,074,982 股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,215,821 股。

张志刚先生与黄军先生、吴国忠先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。张志刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、吴国忠先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。2011 年 7 月至 2019 年 10 月任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技董事、副总经理。

截至本公告日，吴国忠先生直接持有公司股份 49,766,400 股，占公司总股本的 12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 511,488 股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 262,656 股。

吴国忠先生与黄军先生、张志刚先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。吴国忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、卜树仁先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，模具设计与制造专业。2011 年 4 月至 2019 年 10 月，任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技副总经理。

截至本公告日，卜树仁先生通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股。

卜树仁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2:

第二届董事会独立董事候选人简历

1、**黄鹏先生**，1949 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位工商管理专业。2007 年 8 月至 2020 年 12 月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2019 年任红蚂蚁装饰股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今任苏州杰锐思独立董事；2020 年 5 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任万祥科技独立董事。

截至本公告披露日，黄鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**高倩女士**，1981 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工商管理专业。2016 年 4 月至 2021 年 9 月，任科沃斯机器人股份有限公司投资合作部总监；2018 年 1 月至 2021 年 9 月，任科沃斯商用机器人有限公司运营副总经理、科沃斯机器人股份有限公司监事；2021 年 10 月至今任中建科创（上海）投资有限公司副总经理；2017 年 5 月至今任苏州狗尾草智能科技有限公司董事；2019 年 4 月至今任上海炬佑智能科技有限公司董事；2020 年 10 月至今任上海仙工智能科技有限公司董事；2019 年 10 月至今，任万祥科技独立董事。

截至本公告披露日，高倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、**张莉女士**，1988年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，法律专业。2012年6月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合伙人、高级合伙人；2018年5月至今任苏州市律师协会行政法专业委员会委员；2019年10月至今任万祥科技独立董事。

截至本公告披露日，张莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。