

## 苏州万祥科技股份有限公司

### 关于完成补选第二届董事会独立董事的公告

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。

#### 一、完成补选独立董事情况

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举顾月勤女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司于2023年9月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举顾月勤女士为公司第二届董事会独立董事，并同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束。顾月勤女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事高倩女士的辞职报告于2023年9月28日起正式生效。截至本公告日，高倩女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对高倩女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

#### 二、备查文件

1、苏州万祥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 29 日

附件：公司独立董事简历

顾月勤女士，1979年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工商管理专业，高级会计师，注册税务师；2000年2月至2010年5月，任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管；2010年5月至2016年3月，任福立旺精密机电（中国）有限公司执行董事助理；2016年3月至2016年6月，任福立旺精密机电（中国）有限公司董事；2016年6月至2017年11月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、董事会秘书；2017年12月至2021年2月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年3月至2022年7月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年1月至今，任南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年1月至今，任昆山承芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年12月至今任强芯科技(南通)有限公司总经理；2022年3月25日至今任华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾月勤女士未持有公司股票，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。