

## 苏州锦富技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 31 日发出，并于 2023 年 4 月 4 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，全体董事应出席 4 人，实际出席 4 人，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

### 一、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司之独立董事楚碧华先生不幸逝世，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，提名吴雪峰先生担任公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网之公告内容《关于选举公司独立董事的公告》（2023-004）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次（临时）股东大会审议。

### 二、《关于提请召开公司 2023 年第一次（临时）股东大会的议案》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司定于 2023 年 4 月 20 日下午 14:00 召开 2023 年第一次（临时）股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网之公告内容《2023 年第一次（临时）股东大会通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日