

苏州新区高新技术产业股份有限公司 第十一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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过《第十一届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。

董事会选举王平先生为公司第十一届董事会董事长，选举沈明先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

2、审议通过《第十一届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。

公司第十一届董事会专门委员会人员安排如下：

战略委员会由王平、沈明、周中胜、方先明、史丽萍组成，由王平任主任委员；

提名委员会由史丽萍、王平、沈明、周中胜、方先明组成，由史丽萍任主任委员；

审计委员会由周中胜、徐瑗、陈乃轶、方先明、史丽萍组成，由周中胜任主任委员；

薪酬与考核委员会由方先明、沈明、张晓峰、周中胜、史丽萍组成，由方先明任主任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

3、审议通过《第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任沈明先生为公司总经理；聘任徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理；聘任宋才俊先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任蔡金春先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任府晓宏先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。

相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过；财务负责人人选经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

4、审议通过《第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任龚俞勇先生为公司第十一届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日

附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展集团有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，苏州医疗器械产业发展集团有限公司董事长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长。

沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

徐征，男，1978年7月出生，汉族，农工党党员，研究生学历，毕业于同济大学技术经济专业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理，苏州高新创业投资集团有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理，苏州高新福瑞融资租赁有限公司、苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司董事长，政协苏州市虎丘区第九届委员会常委。

张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程

师、运营管理部总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。

宋才俊，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理学专业，中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事，苏州苏新聚力科技发展有限公司董事长。

蔡金春，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任、主任，结算中心副主任、主任；苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、财务总监。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，苏州市虎丘区第十二届人大财经委员会委员。

府晓宏，男，1980年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学生产管理专业，工程师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部总经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司董事长、总经理，苏州高新区绿色低碳产业发展有限公司董事长，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司、苏州高新低空经济产业发展有限公司董事长。

龚俞勇，男，1987年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学工商管理专业，经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处高级专员、副科长、科长，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处经理助理。