

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2024-054

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十届董事会第三十五次会议于2024年11月25日以通讯方式召开；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、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员构成的议案》。

董事会同意增补徐瑗女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会换届为止。

本次调整后，审计委员会由独立董事周中胜担任主任委员，独立董事方先明、史丽萍，董事徐瑗、陈乃轶担任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年11月26日