

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年5月17日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于修改<公司章程><董事会议事规则>部分条款的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经公司股东推荐及本人同意，董事会提名委员会审查，董事会同意提名赵伟斌先生、于兴诗先生、舒志高先生、邹利明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈妙财先生、高文进先生、陈旋旋女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意，详见公司于本公告同日披露的《道森股份独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议！

附：董事候选人简历

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附：董事候选人简历

赵伟斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月至 2015 年 3 月，担任中船重工物资贸易集团广州有限公司有色部经理；2015 年 4 月至 2017 年 3 月，担任深圳市前海秋叶原供应链有限公司总经理；2017 年 3 月至今，担任深圳市前海东兴资产管理有限公司监事；2017 年 10 月至今担任广州中色物联网有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今担任科云新材料有限公司执行董事、经理；2020 年 12 月至今担任中泽科技产业控股（广东）有限公司监事。此外，赵伟斌先生担任广州市从化区第三届人民代表大会代表。

于兴诗先生：中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学投资经济学学士，工商管理硕士学位，长江商学院 EMBA 学员。历任广州证券股份有限公司总裁助理、深圳分公司总经理，中泰证券广东分公司，投融资部总经理，农业银行深圳东部支行公司部总经理。现任深圳九江商会执行会长，深圳市青年企业家联合会理事。

舒志高先生：中国国籍，无境外永久居留权。1959 年出生，1983 年 7 月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学）锻压工艺及设备专业本科学历，瑞士维多利亚大学 MBA 硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983 年 9 月参加工作，曾任苏州阀门厂（现中核苏阀科技实业股份有限公司）副厂长、苏州纽威机械有限公司总经理，2001 年 10 月起创办道森有限。现任本公司董事长、

道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森材料董事、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官。

邹利明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，江苏工学院（现江苏大学）机械制造工程专业本科学历，瑞士维多利亚大学 MBA 硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983 年 8 月参加工作，曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002 年起在本公司担任总经理一职。现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森材料董事长、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁。

陈妙财先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2001 年毕业于广东财经大学法学专业，2009 年中南财经政法大学进修硕士研究生，2001 年至今历任广东华商律师事务所律师 / 高级合伙人，现兼任华南师范大学律师学院兼职教授、广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东财经大学法律硕士研究生校外导师、广东省“一带一路”法律服务研究中心成员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳市政协委员、全国律协公司法专业委员会委员，2012 年被评为首届深圳市十佳优秀青年律师，2017 年入选全国律协青年律师领军人才。

陈旋旋女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，2009 年西南政法大学法学专业本科学历，2021 年获得英国桑德兰大学 MBA 硕士。曾担任深圳市瑞德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部资深律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员。

高文进先生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学会计学副教授，硕士生导师，2021 年 4 月退休。1986 年会计学硕士研究生毕业，并获管理学（会计学）硕士学位，主要研究方向审计理论与实务。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心主任等职，现任中国注册会计师非执业会员，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目

评审财务专家、星燎投资有限责任公司风控委员、襄阳汽车轴承股份有限公司和安克创新科技股份有限公司独立董事。