

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司

第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：主任委员刘晓芸
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

- 1.议案内容：鉴于潘新雷先生辞去公司财务负责人职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现聘任徐益华女士为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。
4. 本议案需提交董事会审议，无需提交股东会审议。

备查文件目录：

第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

江苏阳光股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日