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

第九届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏阳光股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以电话及信息等方式发出
- 会议主持人：吴文荣
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于陆宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的

正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名周银良先生（简历附后）为公司非独立董事候选人，同时接替陆宇先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满止。该议案已经公司提名委员会审议通过，公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容请见公司 2025-073 号公告《江苏阳光股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。本议案已经过公司董事会审计委员会会议审议通过。

2.审计委员会意见

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了较为充分的了解和评议后，公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 8 月 15 日 13:30 在公司会议室以现场与网络投票结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于选举董事会非独立董事的议案》、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

江苏阳光股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：简历

周银良，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972年1月出生，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司织二车间主任、织五车间主任、织部协会会长，现任公司计划技术部部长。