

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸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 10 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 刘文成
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任尤安全先生担任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监李红因个人原因于 2025 年 5 月 6 日申请辞职，现聘任尤安全担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。尤安全先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日