

证券代码：301386

证券简称：未来电器

公告编号：2025-057

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年11月10日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议由董事长莫文艺女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

鉴于公司非独立董事辞任，为保障公司治理结构的有效运作，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定选举了职工代表董事，并相应补选董事会专门委员会委员。为保障上述工作衔接，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会 ESG 委员会委员》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025年11月10日