

证券代码：834101

证券简称：ST 择尚

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：韩玲玲
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事韩杰、李祥因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

- 议案内容：

因韩玲玲辞去董事及董事长职务，韩杰、李祥辞去董事职务，公司需补充3名董事，现提名徐志文、于白雪、潘福利为公司第三届董事会董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因韩玲玲辞去公司所有职务，现聘任徐志文为公司总经理；同时聘任徐志文为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议提名新任董事事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2025年11月14日