

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐志文
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 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。

董事陶明毅、孔玲玲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐志文先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因韩玲玲辞去董事长职务，公司需选举董事长，选举徐志文先生为公司第三届董事会董事长。

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二十五次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日