

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2026-023

无锡锡南科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年9月24日以电子邮件的方式发出，会议于2026年9月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事5名。本次会议由董事长李忠良先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事会提名，并经公司董事会提名与薪酬委员会对拟任独立董事候选人顾桂新先生的任职资格、专业能力、从业经历、独立性等情况进行审慎核查，公司董事会同意补选顾桂新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

在公司股东会审议通过顾桂新先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第三届董事会审计委员会、提名与薪酬委员会的委员组成，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案补选第三届董事会独立董事事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会提名与薪酬委员会会议决议；

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 30 日