

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-012

## 苏州太湖雪丝绸股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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3月24日

2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董

事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名胡毓芳女士、王安琪女士、代艳先生、尹蕾女士、姚静雯女士、孙建农先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名王尧先生、严康先生、朱中一先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn) 披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-015), 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》(公告编号: 2025-016), 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(王尧)》(公告编号: 2025-017), 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(严康)》(公告编号: 2025-018), 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(朱中一)》(公告编号: 2025-019)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过, 同意将该议案报董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn) 披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-020)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日