

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场会议+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及信息方式

发出

5. 会议主持人：陆宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《江苏阳光股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于陆宇先生辞去公司董事长职务，公司第九届董事会第十一次会议、2025

年第一次临时股东会审议通过选举吴文荣先生为公司董事，并担任第九届董事会审计委员会委员。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举吴文荣先生（简历附后）为公司董事长，任期至本届董事会期满。该议案详细内容请见公司 2025-037 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

鉴于陆宇先生辞去公司法人职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举吴文荣先生（简历附后）为公司法定代表人。公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。该议案详细内容请见公司 2025-037 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于高青化先生辞去公司总经理职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现聘任赵将先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会期满。该议案详细内容请见公司 2025-037 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于潘新雷先生辞去公司财务负责人职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现聘任徐益华女士（简历附后）为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。该议案已经过董事会审计委员会审议通过。该议案详细内容请见公司 2025-037 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订部分制度、细则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《内部控制管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《内部控制管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系

管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

第九届董事会第十二次会议决议

江苏阳光股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：简历

吴文荣，男，中共党员，中国国籍，1969 年出生。曾任江苏阳光股份有限公司织五车间副主任、行政部副部长、织一车间主任，现任江苏阳光股份有限公司织

五车间主任。

赵将，男，中国国籍，1971年出生。曾任江苏阳光股份有限公司监事、织一车间主任、阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司总经理，现任江苏阳光股份有限公司织一车间主任、公司织造行业协会会长。

徐益华，女，中国国籍，1975年出生。曾任江阴润宁投资有限公司主办会计、江阴高特贸易有限公司主办会计。