

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-074

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
第四届董事会第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：2026 年 8 月 13 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：2026 年 8 月 10 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. 召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因个人原因，公司独立董事严康先生于近日提出申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。经公司董事会提名，拟补选张敏女士为第四届董事会独立董事，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-075）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事严康先生因个人原因辞去公司独立董事及各专门委员会相关职务，为保障董事会专门委员会正常运行，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和相关专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会同意在股东会通过补选张敏女士为公司独立董事后，由张敏女士接替严康先生担任第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员和第四届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，任期自公司股东会审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-076）。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-077）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四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

2026 年 8 月 13 日