

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2026-018

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式发出，本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会议于 2026 年 9 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 人，其中职工董事肖英以通讯的方式出席本次会议。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《关于调整 2026 年第一次临时股东会部分议案的议案》

近日，公司收到第三届董事会独立董事候选人陈锦红先生的通知，陈锦红先生由于个人原因放弃公司第三届董事会独立董事候选人资格。公司董事会同意取消对陈锦红先生第三届董事会独立董事候选人的提名，决定取消 2026 年第一次临时股东会第 2 项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举陈锦红先生为第三届董事会独立董事》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2026 年第一次临时股东会部分议案暨补充通知的公告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 04 日