

苏州未来电器股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年9月18日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2026年9月15日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事郭明全、彭炳松、耿志坚以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2026年9月18日