

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-055

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日（星期一）上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开第五届董事会第二十六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月11日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据第五届董事会的推荐，拟提名敖小强先生、缙冬青女士、敖航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述三名非独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

1、提名敖小强先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、提名缙冬青女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、提名敖航先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，股东会选举第六届董事会非独立董事时将采用累积投票制。新任非独立董事的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）逐项审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

根据第五届董事会的推荐，拟提名王辉先生、田贺忠先生、刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述三名独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

1、提名王辉先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、提名田贺忠先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、提名刘红霞女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会选举第六届董事会独立董事时将采用累积投票制。新任独立董事的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年，但是连任时间不得超过六年。

本议案中3名独立董事候选人与议案一中3名非独立董事候选人及由职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将共同组成公司第六届董事会。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

会议同意于2026年1月9日下午14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，逐项审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十三日