

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

选举楚晓婷女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事沈君杰先生因个人原因从公司离职，故同时辞去公司职工代表监事的职务。鉴于沈君杰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会选举楚晓婷女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

楚晓婷女士，1990 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于盐城工学院。2012 年 8 月至 2012 年 11 月，担任江阴福汇纺织有限公司跟单员；2012 年 11 月至 2013 年 9 月，从事自由职业；2013 年 9 月到 2023 年 6 月，担任云之端网络（江苏）股份有限公司集团子公司财务人员；2023 年 6 月至今，担任江苏睿鸿网络技

术股份有限公司财务人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日