

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联科技股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年10月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举巫净源女士为公司董事长的议案》，具体内容如下：

选举巫净源女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满，自2025年10月10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

鉴于公司原董事长史倍倍女士提出辞职，经董事会研究，现选举巫净源女士为第三届董事会董事长。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司的经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日