

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

2026年1月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举李芳女士为公司董事的议案》和《关于选举韩可可先生为公司董事的议案》，具体内容如下：

选举李芳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举韩可可先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于公司董事刘慧珊女士、郝丽文女士因个人原因申请辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定补选新董事。

(三) 新任董监高人员履历

李芳，女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998年2月至2000年2月，于广东瑞华移动通信有限公司任客服部专员；2000年3月至2002年8月，于超晶实业控股香港有限公司任销售专员；2002年9月至2003年9月，于茂欣电子科技有限公司任业务经理；2003年10月至2005年12月，自由职业；

2006年1月至2011年10月，于尚信达实业有限公司任总经理；2011年10月至2023年4月，于益丰实业国际有限公司任董事；2023年5月至今，于深圳市益丰软件开发有限公司，任执行董事。

韩可可，男，汉族，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2014年7月至2021年8月，自主创业；2021年9月至今，于合肥灼灼信息技术有限公司任董事、总经理；2022年12月至今，于合肥微草信息科技有限公司任执行董事、总经理、财务负责人；2023年10月至今，于安徽春甫养生科技集团有限公司任技术架构师；2024年6月至今，于合肥质数云供应链有限公司任董事、总经理、财务负责人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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《第三届董事会第十六次会议决议》

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日