

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

选举徐佳佳女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届监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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事吕叶女士辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举徐佳佳女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐佳佳，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2013 年 2 月至今，任苏州创越纺织品有限公司出纳。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日