

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年1月20日审议并通过：

选举何晓静女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

江美玲女士因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，现选举何晓静女士为第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

何晓静，女，中国籍，1999年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2025年2月至今，任盘科节律（苏州）生物科技股份有限公司测试工程师助理。

### 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董事会第十一次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年1月21日