

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息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，公司第三届监事会第五次会议于 2026 年 1 月 21 日审议并通过《关于提名杨小娇为公司监事的议案》。

提名杨小娇女士为公司监事，任职期限与公司第三届监事任期一致，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原监事杨广勇先生辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会提名杨小娇女士为公司第三届监事会监事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

杨小娇女士，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009.9-2012.2 就职于联宇教育集团，任职计算机教师，2012.4-2018.9 就职于大连金玛正和企业管理有限公司任职行政人事总监，2018.10-2023.2 就职于北京市同晖珠宝首饰有限公司，任职行政人事总监，2023 年 3 月就职于本公司，现任商务负责人

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。

本次监事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次监事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京凯丰源信息技术股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议公告》

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会

2026年1月22日