

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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

鉴于刘增龙辞任董事，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行新任董事选举。提名王静女士为公司董事，任期至第三届董事会届满，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

任命王静女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于刘增龙辞任董事，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名王静女士为公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

王静，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月-2020 年 4 月为宁波市公交公司职工；2020 年 4 月退休。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就职前，原董事将继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

绮耘科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日