

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 2 月 9 日审议并通过：

选举何秋红女士为公司董事，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 年第二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。

选举曹怡婷女士为公司董事，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 年第二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

何文健先生、何文良先生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，现提名何秋红、曹怡婷女士为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

何秋红，女，中国籍，1978 年 8 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2007 年

2月-2017年1月任苏州天贸集团有限公司人事部员工；2017年2月至今任苏州创越纺织品有限公司人事部经理。

曹怡婷，女，中国籍，1993年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2019年6月-2023年4月任丰田汽车常熟零部件有限公司财务部员工；2023年4月至今任苏州创越纺织品有限公司财务部员工。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年2月10日