

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
第三届董事会第十三次次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月19日以专人方式发出
5. 会议主持人：何秋红
6. 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何秋红为公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

何文健因个人原因，辞去公司董事，董事长。为保障公司董事会正常运作，

公司召开第三届董事会第十三次会议，选举何秋红为新任公司董事长。根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人”，公司法定代表人由何文健变更为何秋红，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十三次会议决议。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 27 日