

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技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，公司第五届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：提名蒋甜女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 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。

提名蒋甜女士为公司董事，任职期限至第五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

吴铭先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，因公司发展需要，补选蒋甜女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蒋甜，女，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院经济管理学院市场营销专业。2012 年 4 月至 2014 年 3 月，任徐州博丰钢铁有限公司销售助理；2014 年 3 月至 2018 年 2 月，自由职业；2018 年 2 月至 2024 年 6 月任中致达智能电气股份有限公司商务部长；2024 年 7 月至 2026 年 3 月，任苏州东奇信息科技股份有限公司董事会秘书。2023 年 6 月至今任职江苏九昭新能源有限公司监事；2022 年 1 月至今任中致达智能电气股份有限公司董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响，新任董事与原董事已完成工作交接。

三、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日