

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高级管理人员任命公告

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，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任郭峰先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭峰先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原财务负责人杨省垚先生、董事会秘书蒋甜女士由于工作调整辞任原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任郭峰先生为财务负责人和董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郭峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生，本科学历。注册会计师（非执业），通过国家司法考试。2006 年 4 月至 2013 年 8 月，任江苏金驹物流投资有限公司财务部部长兼供应链管理中心总监；2013 年 9 月至 2016 年 4 月，任江苏天裕能源化工集团总裁助理；2016 年 5 月至 2026 年 2 月，任东吴证券股份有限公司投资银行委员会高级副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

对公司生产、经营的影响：

公司新任高级管理人员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。本次财务负责人、董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《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