

证券代码：920149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2026-014

旭杰科技（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、董事任命的基本情况

旭杰科技（苏州）股份有限公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名陈吉容女士为公司董事，任职期限三年，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份428,000股，占公司股本的0.5596%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次提名的相关人员具备履行相应职责所需的专业能力、任职条件，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产经营及持续发展产生不利

影响。

三、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会认真审查了董事的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名陈吉容女士为公司董事并将相关议案提交董事会审议。

四、备查文件

- 1、旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会提名委员会会议决议；
- 2、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件：

1. 陈吉容女士简历

陈吉容，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2012 年 12 月至 2017 年 12 月就职于中铁二十局集团第一工程有限公司，任总会计师；2018 年 10 月至今就职于旭杰科技（苏州）股份有限公司，2018 年 10 月至 2021 年 11 月任财务总监；2021 年 11 月至今任财务总监兼董事会秘书。