

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术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》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2026年4月23日审议通过：

提名彭洁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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194,497股，占公司股本的0.3042%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司董事会拟增加一名董事，提名彭洁女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满之日。经审查，彭洁女士符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

（三）新任董监高人员履历

彭洁，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年12月生，本科学历，中级工程师。曾任江苏翔晟信息技术股份有限公司综合管理部文员、董事会秘书、证券事务代表。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日