

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特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二次会议于 2026 年 04 月 27 日审议并通过：

提名季建银先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

郭凤鸣女士因个人原因辞去董事职务，未导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名季建银先生为公司第五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

季建银，男，1980 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月毕业于常州大学精细化工专业、常州大学计算机科学与技术专业，取得双本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 3 月任常州龙宇有限公司产品研发员；2007 年 3 月至 2013 年 12 月 12 日，任有限公司研发部长；2013 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 20 日任股份公司监事；2013 年 12 月 12 日至今任股份公司研发部长。

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：

本次任命系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《常州爱特科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日