证券代码：837595　　证券简称：ST 坦程　　主办券商：开源证券

无锡坦程物联网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

公司第四届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 29 日审议并通过了《关于选举王小龙先生为公司第四届董事会董事的议案》。

任命王小龙先生为公司董事，任职期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于赵妍彬女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王小龙先生为公司第四届董事会董事，自公司股东会审议通过之日起 生效，任期与第四届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

王小龙，男，1988 年 6 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 4 月 1 日-2024 年 5 月 19 日，京东方科技集团股份有限公司品质中心品质经理；2024 年 5 月 20 日-至今，无锡坦程物联网股份有限公司生产质量部经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡坦程物联网股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日