

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2025-064

江苏晟楠电子科技有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

江苏晟楠电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任肖月女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年9月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（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

肖月女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《江苏晟楠电子科技有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件:

肖月女士简历

肖月，女，1990年2月1日，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2012年12月-2013年8月，任苏州隽文贸易公司职员；2013年9月-2024年5月，任泰州银杏树燃气有限公司职员；2024年6月-2025年9月，任上海航联电子科技有限公司会计。