

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2026-046

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱莉华女士提交的书面辞职报告，朱莉华女士因公司内部工调整，决定辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务，其原定任期为2024年12月4日至2027年12月4日，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，朱莉华女士持有公司股票6,386,707股，占公司总股本的6.89%。不存在应履行而未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，朱莉华女士已按公司离职管理等相关规定完成董事会秘书的工作交接，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。朱莉华女士在担任公司董事会秘书期间以高度的责任心和敬业精神，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行各项职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢。

朱莉华女士将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司信息披露工作的正常开展及董事会日常运作的连续性，经公司董事长提名，董事会提名委员会资质审查，公司于2026年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘胡佳琪女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四

届董事会届满之日止。

胡佳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

联系方式如下：

电话：0512-33326888

传真：0512-36830728

电子邮箱：kstopa@kstopa.com.cn

联系地址：昆山市玉山镇龙华路8号

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：

胡佳琪女士： 1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2017年8月历任昆山丰瑞联合会计师事务所审计专员、昆山中玉会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2017年9月至2026年8月，任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，胡佳琪女士持有公司股份3,100股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。