

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2026-037

卡莱特云科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任丁晶女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

丁晶女士具备履行上市公司证券事务代表职责所必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》《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》等法律法规及《公司章程》相关规定。丁晶女士尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并承诺将尽快取得董事会秘书培训证明。

丁晶女士联系方式如下：

电话号码：15979145013

电子邮箱：Cecilia@lednets.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座 3801（37-39 层）

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日

附件：丁晶女士简历

丁晶，女，汉族，2002年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，本科学历。2024年7月加入公司工作，曾任公司内审部专员，现任卡莱特云科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，丁晶女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。丁晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。