证券代码：301117　　证券简称：ST 佳缘　　公告编号：2026-057

佳缘科技股份有限公司
关于选举非独立董事的公告

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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过，同意提名李春蕾女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体情况及张顺先生个人简历详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选董事、独立董事的公告》（公告编号：2026-051）。

本次选举非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对两位非独立董事候选人进行分项投票表决。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：李春蕾女士简历

李春蕾女士，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程管理专业。曾任北大医疗信息技术有限公司实施工程师、项目经理；2022 年加入佳缘科技股份有限公司，历任项目经理、医疗事业部副经理，现任四川前进医信科技有限责任公司总经理。

截至本公告披露日，李春蕾女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚；未曾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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。