

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-066

桂林星辰科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名吕虹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,285,728 股，占公司股本的 7.7642%，不是失信联合惩戒对象。

提名丘斌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,823,668 股，占公司股本的 6.9098%，不是失信联合惩戒对象。

提名马锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,914,400 股，占公司股本的 5.794%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,014,000 股，占公司股本的 0.5926%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕爱群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,874,470 股，占公司股本的 3.4331%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘卫兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名夏梅兴先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王井双先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名吴勇强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,621,364 股，占公司股本的 2.1163%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋自挺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54,000 股，占公司股本的 0.0316%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

选举羊智平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

夏梅兴，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任上海市发展改革委高技术产业处处长、能源处处长、上海电力股份有限公司总经理助理兼董秘、副总经理兼董秘、副总监兼董秘等职，并曾兼任上海氢能利用工程技术研究中心理事长等职。

李文华，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，高级会计师，经济师，注册咨询工程师（投资类）。1990 年 6 月至 2000 年 11 月任中国有色金属工业总公司桂林矿产地质研究院会计员、会计师、财务主管、副科级主管，2000 年 11 月至 2012 年 5 月任桂林矿产地质研究院财务处副处长、处长，2012 年 5 月至 2016 年 9 月任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司战略投资发展处处长，2016 年 10 月至 2022 年 10 月任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司总会计师，历任阳普医疗科技股份有限公司独立董事、广西东方智造科技股份有限公司独立董事。现任中国有色集团（广西）平桂飞碟股份有限公司总会计师。

王井双，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广州立白企业集团有限公司商务检查部商务检查员，中信建投证券深圳分公司新三板团队负责人，君奇资本管理（深圳）有限公司风控总监、董事、总经理；深圳君奇资产管理有限公司执行董事兼总经理，能巢（深圳）健康科技有限公司执行董事兼总经理，复济堂（深圳）中医健康产业有限公司执行董事兼总经理。现任深圳君唯君企服科技有限公司执行董事兼总经理，深圳君奇资产管理有限公司总经理，君奇资本管理（深圳）有限公司总经理。

宋自挺，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于桂林电子工业学院应用电子技术专业，本科学历。现任桂林星辰科技股份有限公司技术中心主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司

董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议意见

（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的相关内容，独立董事专门会议认为：

本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。经核查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》规定。

因此，独立董事专门会议同意将《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的相关内容，独立董事专门会议认为：

本次选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

经资格审查，夏梅兴先生、李文华先生、王井双先生 3 位独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关部门规章及《公司章程》的规定。

综上，独立董事专门会议同意将《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议的决议》；
- （四）《桂林星辰科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日