

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-093

## 桂林星辰科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举吕虹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,285,728 股，占公司股本的 7.7642%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

选举吴勇强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,621,364 股，占公司股本的 2.1163%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任马锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,914,400 股，占公司股本的 5.794%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝铁军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 238,800 股，占公司股本的 0.1396%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包江华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,874,080 股，占公司股本的 2.264%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,014,000 股，占公司股本的 0.5926%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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《桂林星辰科技股份有限公司章程》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

独立董事专门会议审核了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，独立董事专门委员会认为：本次聘任的程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规

的规定，表决程序合法有效。聘任人员的任职资格符合所任职务的条件，不属于失信联合惩戒对象。其任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。独立董事专门会议同意聘任马锋先生为公司总经理、郝铁军先生为公司副总经理、包江华女士为公司财务负责人、吕斌先生为公司董事会秘书。

#### 四、备查文件

- （一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议记录》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日