

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2024-003

## 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下：

### 一、董事会换届选举的情况

#### （一）董事会选举情况

2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举孙元浩先生、吕程先生、朱珺辰先生、温焯女士、张立明先生、李一多女士为公司第二届董事会非独立董事，采用累积投票制的方式选举黄宜华先生、马冬明先生、刘东先生为公司第二届董事会独立董事。上述6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届董事会董事的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

#### （二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举孙元浩先生为公司第二届董事会董事长，

并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	孙元浩（召集人）、张立明、吕程
审计委员会	马冬明（召集人）、黄宜华、吕程
提名委员会	黄宜华（召集人）、刘东、孙元浩
薪酬与考核委员会	黄宜华（召集人）、马冬明、孙元浩

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人马冬明先生为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举陈振强先生、康毅先生为公司第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事杨一帆先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第二届监事会监事的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

### （二）监事会主席选举情况

2024年1月11日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举杨一帆先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人聘任情况

### （一）高级管理人员聘任情况

2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《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

总监、董事会秘书的议案》，同意聘任孙元浩先生为公司总经理，聘任温焯女士、张立明先生为公司副总经理，聘任李一多女士为公司财务总监及董事会秘书，上述人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙元浩先生、温焯女士、张立明先生、李一多女士的简历详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。董事会秘书李一多女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议对董事会聘任上述高级管理人员做出了审议通过的决议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

#### （二）证券事务代表聘任情况

2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵梦笛女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵梦笛女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明。赵梦笛女士的简历详见附件。

#### （三）内部审计部负责人聘任情况

2024年1月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任胡鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。胡鹏先生的简历详见附件。

### 四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：021-61761338

电子邮箱：ir@transwarp.io

联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号3楼、B栋11楼

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年1月12日

## 附件：

赵梦笛，女，1988年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士学历。历任东英亚洲证券有限公司（香港）企业融资部助理副总裁，中国国际金融股份有限公司投资银行部经理，红楼集团有限公司投资部高级经理，兰州民百（集团）股份有限公司（现改名为“兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司”）董事、投资部副经理，现任公司证券事务代表。

胡鹏先生，1991年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师（CIA）、高级商业会计。历任上海海之信厚德会计师事务所审计员、月光集团内审师、上海找钢网信息科技股份有限公司内控内审经理、上海帜讯信息技术股份有限公司审计经理，现任本公司内部审计部负责人。