

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2025-012

起步股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议因董事长一职暂缺，由全体董事推举董事陈丽红女士担任召集人并主持，并于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事陈丽红、陈钊、胡培诗、陈卫东、许强出席了会议，其中董事陈钊以通讯方式参与会议及议案表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司第四届董事会同意选举陈丽红女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2025-011）

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，公司第四届董事各委员会成员如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	陈卫东	陈丽红、许强
战略发展委员会	陈丽红	陈钊、胡培诗、陈卫东、许强

提名委员会	许强	陈钊、陈卫东
薪酬与考核委员会	许强	胡培诗、陈卫东

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2025-011）

三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

1、经董事会审议通过，同意聘任陈钊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、经董事会审议通过，同意聘任胡培诗女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3、经董事会审议通过，同意聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

4、经董事会审议通过，同意聘任饶聪美女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

5、经董事会审议通过，同意聘任吕盛雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员不存在《公司法》规定的限制情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，其任职符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

董事会审计委员会对财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2025-011）

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2025年1月11日