

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-016

星宸科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年4月29日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孙凯先生、洪波涌先生为公司第二届非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工监事候选人需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。选举产生的2名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

本次换届后，蔡秉宪先生将不再担任公司非职工代表监事职务，也不在公司担任其他职务，公司对蔡秉宪先生在担任监事职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

星宸科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、孙凯

孙凯先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士研究生学历。2006年3月至2018年1月，就职于晨星软件研发（深圳）有限公司上海分公司，先后担任资深工程师、主任工程师、副经理；2018年3月至今，担任公司模拟电路研发部经理；2021年5月至今，担任公司监事会主席。

孙凯先生通过厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司41.78万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、洪波涌

洪波涌先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建师范大学硕士研究生学历。2016年4月至2021年12月，就职于上海南威企业管理咨询有限公司，先后担任管理咨询顾问、咨询项目经理、产品负责人；2021年12月至今，担任公司人才发展经理。

洪波涌先生通过厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.7万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。