

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-014

## 星辰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董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。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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董事会换届选举。

公司于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名林永育先生、陈立敬先生、萧培君先生、陈暄妮女士为第二届董事会非独立董事候选人；提名王肖健先生、薛春先生、易若峰先生为第二届独立董事候选人。（候选人简历见附件）

独立董事候选人王肖健先生、薛春先生已取得上市公司独立董事资格证书，易若峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述董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4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

本次换届后，孙明勇先生将不再担任公司非独立董事职务，但其在公司继

续担任软件研发负责人，公司对孙明勇先生在担任董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

董事会

2024年4月30日

## 附件：第二届董事会董事候选人简历

### （一）第二届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、林永育

林永育先生，1969年9月出生，中国澳门籍，浙江大学本科学历、厦门大学硕士研究生学历、长江商学院EMBA。1992年7月至1999年11月，担任厦门华侨电子股份有限公司主任；1999年11月至2002年1月，担任NDSP中国代表处高级经理；2002年1月至2003年5月，担任Pixelworks中国代表处高级经理；2003年5月至2018年12月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司总经理；2015年5月至2018年12月，担任晨星半导体股份有限公司首席运营官；2017年12月至今，担任公司董事长、总经理；同时，其目前还担任上海璟宸微电子有限公司、深圳市理宸科技有限公司、锐宸微（上海）科技有限公司、星宸微电子（深圳）有限公司、厦门星觉科技有限公司、上海颀晨科技有限公司的法定代表人及董事（执行董事），并担任上海分公司、深圳分公司、杭州分公司及成都分公司负责人。

林永育先生间接持有公司5,181.63万股股份，其中分别通过Elite Star Holding Limited、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）持有公司3,548.11万股、1,632.87万股、0.65万股，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、陈立敬

陈立敬先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。中欧商学院EMBA；2000年7月至2003年8月，担任深圳创维RGB电子有限公司工程师；2003年11月至2018年3月就职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任工程师、技术经理、技术总监，市场部总监；2018年4月至今，担任深圳分公司总经理；同时，其目前还担任深圳市理宸科技有限公司、星宸微

电子（深圳）有限公司的监事。

陈立敬先生间接持有公司158.8万股股份，其中分别通过厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）持有公司15.01万股、99.03万股、44.79万股，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。

### **3、萧培君**

萧培君先生，1981年6月出生，中国台湾籍，上海交通大学MBA学历。2007年7月至2014年5月，担任富士康科技集团财务投资专理；2014年6月至2018年2月，担任合肥杰发科技有限公司财务总监；2018年2月至今，担任公司财务负责人兼董事会秘书。

萧培君先生间接持有公司154.09万股股份，其中分别通过Treasure Star Holding Limited、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）持有公司109.29万股、44.79万股，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。

### **4、陈暄妮**

陈暄妮女士，1975年10月出生，中国台湾籍，台湾成功大学硕士研究生学历。2000年9月至2002年4月，担任勤业会计师事务所审计部高级查账员；2002年5月至2005年2月，担任建华证券股份有限公司承销部专案科长；2005年2月至2008年4月，担任力晶半导体股份有限公司资本预算课课长；2008年4月至今，

任职联发科技股份有限公司财务本部，现为联发科技股份有限公司财务本部协理；2024年2月至今，担任公司董事。

陈暄妮女士未直接或间接持有本公司股份，除在公司第一大间接股东联发科技股份有限公司任职外，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。

## （二）第二届董事会独立董事候选人简历

### 1、王肖健

王肖健先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士研究生学历。1994年8月至1996年7月，担任浙江省金华市人民检察院控申科书记员；1999年5月至2000年12月，担任厦门天健会计师事务所有限公司审计部审计员；2001年1月至2009年12月，担任天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计部经理；2010年1月至2011年11月，担任天健正信会计师事务所有限公司审计部合伙人；2011年12月至今，担任厦门天健咨询有限公司业务部总经理；2016年7月至今，担任厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）业务部总经理兼合规风控负责人；2021年5月至今，担任公司独立董事。

王肖健先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 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、薛春

薛春先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德克萨斯大学达拉斯分校博士研究生学历。1997年7月至2000年5月，担任Bell Atlantic研发部研发工程师；2000年5月至2003年5月，担任ENX/Varmarket研发部技术负责人；2007年7月至2024年1月，就职于香港城市大学，先后担任电脑科学系助理教授、电脑科学系副教授及电脑科学系教授；2024年1月至今，就职于MBZUAI大学，担任教授；2021年6月至今，担任公司独立董事。

薛春先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 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。

### 3、易若峰

易若峰先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学本科学历。1999年7月至2007年5月，担任立信会计师事务所广东分所项目经理；2007年4月至2015年12月，历任方圆集团控股有限公司财务中心副总经理、集团规管及审计中心副总经理、对外投资管理中心总经理、方圆海外投资公司总经理；2016年1月至2023年11月，担任方圆生活服务集团有限公司执行董事、授权代表、薪酬委员会委员；2023年12月至今，担任TOTORO HOLDING LIMITED执行董事。

易若峰先生直接持有本公司6,000股股份，与持有公司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。