

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举王继先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,167,979 股，占公司股本的 30.47%，不是失信联合惩戒对象。

选举霍锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,038,940 股，占公司股本的 5.56%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹方平先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王一先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举莫凯婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

莫凯婷，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于广东金融学院税务管理专业，本科学历。2015 年 7 月至 2019 年 3 月任深圳前海招财树金融服务有限公司财务；2019 年 3 月至 2020 年 2 月任深圳市信诺资产管理有限公司高级分析师；2020 年 3 月至今任深圳市信诺资产管理有限公司业务董事。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

选举孙艳宏女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选

举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张孝辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

孙艳宏，女，1972 年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于济钢技校，中专学历。1991 年 9 月至今历任济钢集团有限公司车间工人、高级技术工。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 24 日审议并通过：

选举王兆勋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东星科智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《山东星科智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日