

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过：

聘任赵宏涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯雄伟先生为公司分管（技术与质量）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚海刚先生为公司分管（生产、采购、安全、环保）的副总经理，任职期限至三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄群娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚海刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚海刚，男，1979 年 10 月出生，汉族，河南商丘人，2003 年 7 月参加工作，2003 年 6 月河南职业技术师范学院机电技术教育专业本科毕业，工学学士。2003.7--2012.7 河南北方红阳工业有限公司（国营 5103 厂）培训专员；2007.10--2010.7 南京理工大学工业工程专业学习，获工程硕士学位；2012.8--2013.2 陕西华星电子集团有限公司红外

分公司技术员；2013.3--2013.5 陕西华星电子集团有限公司生产部市场专员；2013.6--2015.12 南京新玉盛电子有限公司副总经理；2015.12-2019.04 陕西华星电子集团有限公司人力资源部副部长（主持工作）；2019.05-2023.02 陕西华星电子集团有限公司新能源事业部副总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日