

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董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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：

提名陈鹏先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因陈华安提请辞去董事职务,公司董事会提名陈鹏为新任董事人选。

（三）新任董监高人员履历

陈鹏，男，1985 年 08 月出生，汉族，陕西兴平人，中南民族大学社会学/工商管理专业毕业，大学学历，法学学士/管理学学士学位，2019 年 12 月西北大学经济管理学院工商管理专业毕业，研究生学历，工商管理硕士学位，2008 年 09 月参加工作，2007 年 4 月加入中国共产党，高级经济师，现任陕西华星电子集团有限公司总经理助理、董事会办公室主任，董事会秘书人选。2004.09--2008.07 中南民族大学社会学专业学习，获法学学士学位；2005.09--2008.07 中南民族大学工商管理专业学习,获管理学学士学位；2008.09--2009.01 创联新能源公司生产部从事产品总装工作；2009.01--2012.02 创联新能源公司行政部从事文秘工作；2009.03--2016.10 创联新能源公司党支部组织委员；2010.10--2016.10 西京电气总公司团委委员、创联新能源公司团支部书记；

2012.02--2013.12 创联新能源公司行政部副部长(主持工作); 2013.12--2016.07 创联新能源公司行政部部长; 2016.07--2017.01 借调到陕西电子信息集团有限公司参与集团研究院的筹备工作; 2017.01--2017.04 陕西电子信息研究院有限公司综合办公室副主任(主持工作); 2017.04--2019.09 陕西电子信息研究院有限公司综合办公室主任; 2019.09--2020.08 陕西电子信息研究院有限公司综合办公室主任、科技管理部部长; 2020.08--2021.09 陕西电子信息研究院有限公司副总经理(挂职)、综合办公室主任、科技管理部部长; 2021.09-- 华星电子董事会办公室主任,履行董事会秘书职责; 2022.07-- 华星电子总经理助理; 董事会秘书人选。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响:

本次任免符合公司的经营规划, 有利于公司的长远发展, 不会对日常生产经营活动产生不利影响。

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