

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

提名吴建谊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,375,000 股，占公司股本的 12.7744%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名陈永东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名胡波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 460,000 股，占公司股本的 1.7411%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 400,000 股，占公司股本的 1.5140%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王莹，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师(CICPA)，英国特许公认会计师(ACCA)。2000 年 7 月毕业

于中央财经大学会计系注册会计师专门化专业。2000年10月至2011年9月历任安永会计师事务所审计部初级审计员、高级审计员、经理、高级经理；2012年8月至2013年5月任中国五洲工程设计集团有限公司财务资产部副部长；2013年5月至2022年11月历任中国兵器工业集团有限公司财务金融部总部财务处副处长、经济运行处副处长、会计信息处副处长、会计信息处处长；2022年12月至今在安徽北方微电子研究院集团有限公司工作，任副总会计师。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

公司董事长邢昆山先生已达到法定退休年龄，换届后将不再担任公司任何职务。

邢昆山先生在担任公司董事长期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了卓越贡献。公司及董事会对邢昆山先生在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日