

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

星展测控科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会 主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举韩磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,505,620 股，占公司股本的 15.2642%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,505,620 股，占公司股本的 15.2642%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付林先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,658,932 股，占公司股本的 7.9671%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,574,907 股，占公司股本的 7.8978%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘剑先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

聘任柳拓乾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

聘任孙攀东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

其中付林先生担任的其他职务为总工程师。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 12 日审议并通过：

选举李冰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

选举李炜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 13 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。

（四）首次任命董监高人员履历

柳拓乾先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 5 月至今，历任公司研发工程师、产品经理、总经理助理、应急事业部总经理等，现任公司总经理助理、应急事业部总经理。

孙攀东先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至 2015 年 12 月，任公司结构设计部副经理；2016 年 1 月至今，任公司航空事业部总经理；2021 年 12 月至今，任全资子公司西安星展通信科技有限公司总经理；2023 年 3 月至今，任全资子公司深圳星展飞航互联科技有限公司总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会选举董事长的选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，被选举人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案。

（二）《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次聘任的高级管理人员，不存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不能担任公司高级管理人员的情形；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案。

四、备查文件

- （一）《星展测控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《星展测控科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《星展测控科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

星展测控科技股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 14 日