

证券代码：873839

证券简称：星舟科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次临时会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过《关于<提名徐伟先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》、《关于<提名张峰先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》，本次任命尚需 2024 年第一次临时股东大会审议。

任命徐伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张峰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事陈志梁先生、董彩梅女士辞职，导致公司监事会人数低于《公司法》规定人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名徐伟先生、张峰先生为公司第四届监事会监事人选，任职期限至第四届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

徐伟，男，汉族，1975 年 3 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历，1994年4月至2011年11月任上海幸福摩托车有限公司生产部操作员，1994年12月至1997年12月在中国人民武装警察部队江苏总队淮阴支队服兵役（企业委派），2011年12月至今，任上海星舟信息科技股份有限公司工程部项目经理。

张峰，男，汉族，1985年9月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2005年6月至2005年9月，任上海德邦证券电话营销部电话营销员，2007年4月至2012年6月，任上海诺基亚售后服务中心售后维修部维修服务员，2012年7月至今，任上海星舟信息科技股份有限公司商务部商务部副经理。

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。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开2024年第一次临时股东大会选举新监事。在股东大会选举出新任监事前，相关监事将按照相关规定履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任职，有利于公司战略决策的执行，运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

（一）《上海星舟信息科技股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议公告》

上海星舟信息科技股份有限公司

监事会

2024年1月16日