

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

## 董事、监事换届公告

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二十三次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

提名赵起高先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名尹晓卓女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名刘宇明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,999,980 股，占公司股本的 28.5362%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名马啸先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二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）首次任命董监高人员履历

### 新任董事人选尹晓卓女士简历：

尹晓卓，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南师范大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。2013年8月至2018年9月，就职于华夏银行；2018年10月至2023年1月，任仁东集团、仁东控股股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资部总经理助理、投资管理部副总经理；2023年2月至今，云南南天电子信息产业股份有限公司任投资管理部副经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次次会议于2024年6月26日审议并通过：

提名杨女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名温女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

## （三）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2024年第一次职工代表大会于2024年6月26日审议并通过：

选举李女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份299,000股，占公司股本的0.3282%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一)《北京星立方科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- (二)《北京星立方科技发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- (三)《北京星立方科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京星立方科技发展股份有限公司  
董事会

2024 年 6 月 27 日