

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-054

湖北福星科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事辞职情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年7月22日收到公司董事张景先生递交的书面辞职报告，张景先生因工作变动原因请求辞去公司第十一届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。张景先生辞去公司董事职务后，将不会导致公司第十一届董事会成员中董事人数低于法定要求，不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张景先生的辞职申请报告自送达董事会之日起生效。

张景先生辞职后，在公司其他职务不变。

截至本公告披露日，张景先生持有公司股票651,980股。公司董事会对张景先生在公司任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、增补董事情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定增补非独立董事一名。经控股股东福星集团控股有限公司（直接持有公司20.56%股份）推荐，提名柯久明先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事事项已于2024年7月23日经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会选举，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。柯久明先生的简历详见附件。

该候选人任职资格已经公司提名委员会出具审核意见。

三、补选后的董事会成员结构

本次董事候选人当选后公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告

福星科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

附件：董事候选人简历

柯久明先生：中国国籍，英国巴斯大学工商管理硕士。现北京儒意欣欣影业投资公司创始人，新维景创新投资管理（北京）有限公司执行董事。柯久明先生熟悉影视投资和制作方面以及企业管理创新等方面。

柯久明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。