

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-084

## 桂林星辰科技股份有限公司总经理、副总经理任免公告

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，公司于2024年12月26日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

免去马锋先生的总经理，自2024年12月26日起生效。上述免职人员持有公司股份9,086,668股，占公司股本的5.3258%，不是失信联合惩戒对象。

免去郝铁军先生的副总经理，自2024年12月26日起生效。上述免职人员持有公司股份183,100股，占公司股本的0.1073%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝铁军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2024年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份183,100股，占公司股本的0.1073%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自2024年12月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0147%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司业务战略调整与发展需要，公司董事、总经理马锋先生将不再兼任总经理职务，但将继续以董事身份积极参与公司的战略决策与经营发展，持续为公司贡献其宝贵力量。

为确保公司经营管理工作平稳过渡与高效推进，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会决定聘任郝铁军先生担任公司总

经理，同时聘任张鹏先生为公司副总经理，共同领导公司日常运营与业务发展。

### （三）新任董监高人员履历

郝铁军先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国长江航运集团电机厂技术中心技术员、桂林电器科学研究所华辰公司设计部工程师、桂林星辰科技股份有限公司电机设计部主管、销售部部门经理、军品事业部总监、星辰科技销售总监。现任桂林星辰科技股份有限公司副总经理。

张鹏先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任桂林星辰电力电子有限公司质检部检验员、质量工程师，历任桂林星辰科技股份有限公司质量部经理、生产总监。现任桂林星辰科技股份有限公司制造总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次人员变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，上述人员变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任副总经理的议案》，并发表意见如下：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展任免工作，程序合法有效。经审阅郝铁军先生、张鹏先生的个人简历及相关资料，我们认为郝铁军先生、张鹏先生的任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责

任主体或失信惩戒对象，具备了公司高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。  
我们同意将上述议案提交董事会审议。

#### 四、备查文件

- （一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日