

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2025-001

南通海星电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年12月27日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6人，以通讯方式参会董事3人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意补选李强先生为公司第五届董事会独立董事。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于补选独立董事的公告》。

2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年1月1日