

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任夏玲娜女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第一届董事会届满，自 2025 年 1 月 20 日起生效。上述聘任人员通过海宁方星企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书陈泉先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理的需要，董事会聘任夏玲娜女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

夏玲娜，女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2007 年 3 月至 2009 年 1 月任浙江台州市三星锁业有限公司财务会计；2009 年 3 月至 2018 年 12 月任浙江豪烽科技有限公司财务主管；2016 年 2 月至 2022 年 12 月历任公司监事、财务经理、妇联主席；2022 年 12 月至今任公司财务总监、妇联主席；2024 年 4 月起任国家税务总局海宁市税务局税收营商环境观察员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任，适应公司经营管理需要，有利于公司未来经营发展。

三、独立董事意见

公司任命夏玲娜女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅夏玲娜女士的个人履历等相关资料，我们认为拟聘任的董事会秘书具备履行职责的资格和能力，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被全国股转公司认定为不适当人选的情况，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们一致同意此项议案。

四、备查文件

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日