

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

提名田贵容女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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 7,000,000 股，占公司股本的 70.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名康杨勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名陈玲女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名田永乐女士为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

提名于灏宸先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2025 年第一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）任免原因

由于任彬女士辞去公司董事、董事长职务，欧阳慧娟女士辞去董事职务，柯英雄先生辞去董事职务，韩飞飞女士辞去董事职务，张亚琴女士辞去董事职务，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，公司董事会对上述人员任职情况进行调整。

（三）新任董监高人员履历

田贵容，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2009 年 5 月，担任深圳市中融信金融控股有限公司信贷部总经理助理；2009 年 6 月至 2013 年 12 月，担任广发证券股份有限公司深圳南园路营业部机构部负责人；2013 年 12 月至 2019 年 12 月，先后担任中国民族证券深圳营业部副总经理、方正证券股份有限公司深圳深南大道营业部副总经理；2019 年 12 月至 2023 年 1 月，担任绿果田园（深圳）贸易管理有限公司董事、总经理；2022 年 4 月至今，担任深圳鑫铭源投资有限公司执行董事、总经理；2022 年 4 月至今，担任深圳鑫铭源文化科技有限公司执行董事、总经理；2022 年 12 月至今，担任本草谷（广东）生物科技有限公司执行董事、总经理；2024 年 8 月至今，担任杭州公望酒业有限公司监事；2024 年 8 月至 2024 年 12 月，担任深圳数智传媒有限公司董事；2024 年 8 月至 2025 年 1 月，担任深圳数智传媒有限公司经理；2025 年 2 月至今，担任浙江悦飧府餐饮管理有限公司董事、经理、财务负责人；2025 年 3 月至今，担任杭州极炙牛庄餐饮管理有限公司董事、经理、财务负责人；2025 年 3 月至今，担任杭州疆遇故人餐饮管理有限公司董事、经理、财务负责人；2025 年 3 月至今，担任湖北兴富隆科技有限公司董事、财务负责人。

康杨勇，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 3 月，担任中国人民解放军第 6905 工厂装调工程师；2013 年 5 月

至今，担任重庆西泉泵业股份有限公司计量工程师。

陈玲，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2017年1月，担任深圳市嘉利信息技术有限公司测试工程师；2017年2月至2024年7月，担任深圳中维世纪科技有限公司测试工程师；2024年8月至今，担任深圳鑫铭源文化科技有限公司综合管理职员。

田永乐，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2018年2月，担任中国联合网络通信有限公司铜梁分公司销售助理；2018年2月至2018年7月，自由职业；2018年8月至2021年9月，担任中国平安财产保险股份有限公司销售助理；2021年10月至今，自由职业。

于灏宸，男，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年5月至2017年6月，担任安信证券科发路营业部柜员；2017年7月至2019年9月，担任中国民族证券深南大道营业部客户经理；2019年9月至2022年7月，担任方正证券梅林路营业部理财经理；2022年7月至今，自由职业。

二、任免对公司产生的影响

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：

公司此次任命未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日