

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名许宗国先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 14,839,390 股，占公司股本的 13.7606%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 47,963 股，占公司股本的 0.0445%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐亚君女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名董建梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名仪传军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2025 年

4月25日审议并通过：

提名姚晓琴女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名黄瑜女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年4月25日审议并通过：

选举刘冬梅女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、姚晓琴女士，1990年9月17日出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于天津农学院，本科学历。2016年11月至2018年9月在新疆七星建设科技股份有限公司任职人事专员；2019年3月至2021年6月在恒信和建工任职行政人事主管；2021年8月至2023年12月在欣勤建设集团有限公司任职人事主管；2024年6月至今在新疆德顺房地产开发有限公司任职行政副经理；

2、黄瑜女士，1983年07月10日出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于西安外事学院，专科学历。2014年08月至2024年11月在新疆七星建设科技股份有限公司任职出纳；2024年12月至今在新疆高新顺德教育投资有限责任公司任职出纳；

3、刘冬梅女士，1991年10月5日出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于石家庄邮电学院，大专学历。2015年12月至2019年3月在新疆德顺房地产开发有限公司任职行政人事主管；2019年4月至今在新疆七星建设科技股份有限公司任职法务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依照《公司法》及《公司章程》有关规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《新疆七星建设科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- （二）《新疆七星建设科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
- （三）《新疆七星建设科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

新疆七星建设科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日