

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举詹有耕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 68,738,943 股，占公司股本的 51.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高原先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,599,479 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 179,300 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹斐斐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举潘道召先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

（三）首次任命董监高人员履历

詹斐斐，中国国籍，无境外永久居留权；女，1975 年 11 月出生，大学本科学历，

会计师职称；1998 年-2022 年期间先后在杭州市高新技术产业开发总公司，杭州市高新区（滨江）财政局，杭州市西湖区财政局相关科室任科员、副科长、科长。2022 年-2025 年 3 月职业转型期，2025 年 4 月起任临安奥星电子股份有限公司董事长助理。

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：

此次换届选举符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《临安奥星电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《临安奥星电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日