

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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）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23日审议并通过：

聘任孟巨光先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,131,605股，占公司股本的36.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟巨光先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份20,131,605股，占公司股本的36.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁保合先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,572,232股，占公司股本的2.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁保合先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,572,232股，占公司股本的2.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李珺女士为公司财务总监，任职期限三年，自2025年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

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：

此次换届选举及聘任高级管理人员未对公司、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州星业科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

广州星业科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日