

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、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) 董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

选举王继先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,850,680 股，占公司股本的 32.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举王一先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 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。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

选举张孝辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

聘任王继先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,850,680 股，占公司股本的 32.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周经昌先生为公司分管（财务）的副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 256,868 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宪科先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月

17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 331,328 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安佰平先生为公司分管（市场运营等）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯晓光先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 17 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。

（四）首次任命董监高人员履历

安佰平，男，1982 年出生，高级工程师，本科学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2004 年 6 月至 2004 年 12 月任山东瑞森建筑工程有限公司市场专员；2005 年 1 月至今，历任公司业务员、北京办事处经理、信息部经理、销售分部经理、市场部经理、事业部运营负责人、经营负责人，现担任市场运营负责人，分管市场、平台及资源开发等部门业务；2020 年 8 月至今任子公司--山东诺行教育科技有限公司总经理。

侯晓光，男，1978 年出生，本科学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2003 年 9 月至 2005 年 12 月任格力空调山东销售部业务员；2006 年 3 月至今，历任公司业务员、销售部经理、营销总监，现担任营销中心负责人，分管营销中心业务。

王玉平，女，1986 年出生，本科学历，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2009 年 7 月至 2012 年 2 月任济南美丰环保产品有限公司管理部秘书；2012 年 3 月至今，历任公司行政专员、证券事务代表、证券部经理、人事副总监，现担任证券部总监（兼证券事务代表），分管证券、人力资源等部门业务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东星科智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《山东星科智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日