

# 江西星星科技股份有限公司

## 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年6月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，董事罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

董事会于近日收到公司非独立董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，邓国胤先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈文武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈文武先生经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-039）。

## **2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

根据经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈文武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-039）。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 7 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。会议通知详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日