

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-039

江西星星科技股份有限公司

关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告

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、非独立董事辞职的情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-037）。

二、补选非独立董事的情况

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，公司董事会于2025年6月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，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（简历详见附件）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。

本次补选完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数比例不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任副总经理的情况

根据经营管理需要，公司董事会于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，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（简历详见附件）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。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十次会议决议。

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

附件：非独立董事候选人简历

陈文武先生，男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任工商银行萍乡分行峡山口办事处会计出纳科科长、总会计，工商银行萍乡分行市场营销部副总经理、安源支行副行长、信贷与投资管理部总经理，萍乡经济技术开发区集团有限公司副总经理，萍乡创新发展投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理等职务。

截止本公告披露日，陈文武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。