

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-086

桂林星辰科技股份有限公司副董事长任命公告

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、董事任命的基本情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，经 2024 年年度股东会审议通过，公司增设副董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。

选举马锋先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 9,086,668 股，占公司股本的 5.3474%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、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、父母和子女情形。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日

附件:

1. 马锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中国兵器西安 212 研究所工程师、桂林电器科学研究所工程师、桂林星辰数字技术公司副总经理、桂林星辰混合动力有限公司执行董事、桂林星辰电力电子有限公司副总经理、桂林星辰科技股份有限公司总经理。现任深圳市星辰智能控制有限公司董事长、四川中车尚成电气有限公司董事、桂林星辰科技股份有限公司董事。