

证券代码：430744

证券简称：ST 星晨

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 26 日审议并通过。

提名秦丽女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事石桂卿辞职，公司监事会成员低于法定最低人数，现拟选举秦丽女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

秦丽，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 3 月至 2011 年 5 月，在泰国皇权免税店任职销售部翻译；2011 年 6 月至 2011 年 8 月自由职业；2011 年 9 月至 2012 年 8 月在 PRO LANGUAGE SCHOOL.CO.TH 任职市场部销售和中文老师；2012 年 9 月至 2012 年 12 月自由职业；2013 年 1 月至 2014 年 1 月在 TOMALUANGUAGE SCHOOL.CO.TH 任职教导主任；2014 年 2 月至 2015 年 1 月自由职业；2015 年 2 月至 2015 年 7 月在 THAI MOTO CO.TH 任职市场部秘书；2015 年 8 月至 2023 年 4 月自由职业；2023 年 5 月至 2024 年 8 月在桂林海之鑫酒业

有限公司任职讲解；2024 年 9 月至今自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次公司的监事选举进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理于日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

三、备查文件

《广州星晨互联网科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广州星晨互联网科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日