

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-090

## 温州聚星科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年7月7日审议并通过：

提名陈静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份69,221,000股，占公司股本的44.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐静峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份16,462,000股，占公司股本的10.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙乐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份16,462,000股，占公司股本的10.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,105,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄光临先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓容女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周瑜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、合规性说明及影响

### （一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第三届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### （二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活

动产生不利影响。

### 三、提名委员会的意见

提名委员会委员一致认为公司第三届董事会非独立董事及独立董事候选人，从职业、学历、职称、详细工作经历及其兼职等情况分析判断，符合公司董事岗位要求，因此，提名委员会同意提名上述几位候选人出任公司第三届董事会董事。

### 四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

### 五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
陈林锋	董事	届满到期	不再担任董事职务
刘启卫	董事	届满到期	不再担任董事职务
陈志刚	独立董事	独立董事达到 最长任职期限	不再担任任何职务
夏法沪	独立董事	独立董事达到 最长任职期限	不再担任任何职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

- 1、董事、监事、高级管理人员关于未能履行公开承诺事项的约束措施

公司全体董事、监事、高级管理人员的约束措施为：

①本人若未能履行发行人招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在发行人股东会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；②如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；③暂不领取发行人应支付的薪酬或者津贴；④给发行人或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；⑤如未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。

2、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺：

①本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

②如本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；

③本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。

3、公司董事、高级管理人员关于持股意向及减持意向的承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺：

①本人长期看好发行人的未来发展前景，对发行人的未来发展充满信心，拟长期持有发行人的股票；

②本人将严格遵守招股说明书及各项承诺载明的限售期要求，在限售期内不减持所持有的发行人股票；

③本人如果在限售期满后拟减持发行人股票，将严格遵守中国证监会、北京证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，认真履行信息披露义务；

④本人持有发行人的股票在限售期届满后 2 年内拟减持的，减持价格将不低于发行人股票的发行价（如果因利润分配、资本公积转增股本、配股等原因进行除权、除息的，发行价按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定作相应调整）；

⑤本人在任职期间每年转让的股票数量不超过本人持有的发行人股票总数的

25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股票；

⑥不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行减持相关的承诺。

## 六、备查文件

- 1、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日

## 附件：

### 1. 陈静先生简历

陈静，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1994年11月至1996年11月，任温州东南飞鸽电子器材有限公司副总经理；1996年11月至2003年6月，任温州聚星电工器材厂厂长；2003年6月至2019年6月，任温州聚星电接触科技有限公司执行董事、总经理；2019年6月至今，任温州聚星科技股份有限公司董事长兼总经理。

### 2. 徐静峰先生简历

徐静峰，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年2月至今，任温州联越环保科技有限公司监事；2010年9月至今，任温州市联越贸易有限公司执行董事兼总经理；2012年5月至今，任佛山夏嘉电器有限公司监事；2018年5月至2019年6月，任温州聚星电接触科技有限公司副总经理；2019年6月至2020年12月，任温州聚星科技股份有限公司董事、副总经理；2020年12月至今，在聚星科技股份有限公司任行政督察。

### 3. 孙乐女士简历

孙乐，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2004年2月至今，任温州联越环保科技有限公司执行董事兼总经理；2010年9月至今，任温州市联越贸易有限公司执行董事兼总经理；2018年5月至2019年6月，任温州聚星电接触科技有限公司客服部副经理；2019年6月至2023年10月，任温州聚星科技股份有限公司客服部副经理；现已退休。

### 4. 苏晓东先生简历

苏晓东，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年12月至2002年6月，任温州市标准计量实验工厂职员；2002年7月至2011年9月，

任温州市鹿城区市中雅韩木服饰设计工作室职员；2011年10月至2019年6月，任温州聚星电接触科技有限公司后勤主管；2016年6月至2021年11月，在朗捷尔（常州）喷绘科技有限公司任董事长；2019年6月至今，任温州聚星科技股份有限公司董事兼后勤主管。此外，苏晓东系温州市鹿城区广化添彩广告设计工作室的经营者。

#### 5. 黄光临先生简历

黄光临，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2013年2月，任福达合金材料股份有限公司主任工程师；2013年3月至2013年7月，任浙江光达电子科技有限公司主任工程师；2014年5月至2015年4月，任宁波汉博贵金属合金有限公司研发部经理；2015年5月至2019年6月，任温州聚星电接触科技有限公司总工程师；2019年6月至2020年12月，任温州聚星科技股份有限公司总工程师；2020年12月至今，任温州聚星科技股份有限公司董事、总工程师。

#### 6. 黄晓容女士简历

黄晓容，女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2008年6月，任温州华明会计师事务所项目经理；2008年7月至2013年5月，任中汇会计师事务所有限公司温州分所项目经理；2013年6月至今，任浙江华明会计师事务所有限公司部门经理、合伙人。

#### 7. 周瑜先生简历

周瑜，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年10月至2016年1月，任衢州市司法局科员；2016年1月至2018年10月，任浙江京衡律师事务所专职律师，合伙人；2018年10月至2023年12月，任浙江省建设投资集团有限公司公司律师、法务部副主任；2024年1月至今，任浙江杭天信律师事务所副主任，高级合伙人。

## 8. 刘志远先生简历

刘志远，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年12月至2002年12月，任通用电气中国研究中心（上海）高级研发工程师；2003年3月至2007年11月，任西安交通大学讲师；2007年11月至2011年12月，任西安交通大学副教授；2011年12月至今，任西安交通大学教授；2012年6月至2018年5月，任成都旭光电子股份有限公司独立董事；2016年4月至2022年4月，任陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任西安中熔电气股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任温州聚星科技股份有限公司独立董事。