

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：国投证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

提名丁琳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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。

提名文娅女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第六次临时股东大会会议审议，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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 9 日审议并通过：

选举兰宇女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

兰宇女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 10 月至 2021 年 7 月，担任重庆汇德康健康管理有限公司人事主管；2021 年 8 月至 2022 年 4 月，担任重庆天成星耀企业管理集团有限公司人事经理；2022 年 5 月至 2025 年 6 月，担任重庆恒晟锦益企业管理咨询有限公司人事经理；2025 年 7 月至今，担任江苏中成星耀企业策划股份有限公司人事经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是任期届满后根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- （二）《江苏中成星耀企业策划股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

2025 年 7 月 10 日