

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-042

江西星星科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

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。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月24日召开了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》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名陈文武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于2025年7月10日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意补选陈文武先生为公司第五届董事会非独立董事，同时担任公司第五届董事会提名委员会委员。任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人。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。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年7月10日