

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司董事任命公告

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

公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于取消职工代表监事的议案》《关于选举职工代表董事的议案》。经出席 2025 年第一次职工代表大会的全体职工代表现场举手表决，同意取消公司职工代表监事，并选举夏玲娜女士为公司职工代表董事，其任职生效以股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》为前提条件。

任命夏玲娜女士为公司职工代表董事，任职期限自公司股东会通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需经 2025 年第二次临时股东会会议审议通过生效，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员通过海宁方星企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司拟取消监事会，董事会拟增设一名职工代表董事席位，公司职工代表大会同意相应取消职工代表监事，并选举夏玲娜女士为公司职工代表董事，自公司股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》之日起生效。任职生效后，公司董事会成员总数不变，结构调整为由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组成。

（三）新任董监高人员履历

夏玲娜，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2007年3月至2009年1月任浙江台州市三星锁业有限公司财务会计；2009年3月至2018年12月任浙江豪烽科技有限公司财务主管；2016年2月至2022年12月历任公司监事、财务经理、妇联主席；2022年12月至今任公司财务总监、妇联主席；2024年4月起任国家税务总局海宁市税务局税收营商环境观察员；2025年1月20日至今任公司董事会秘书。

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 and 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：

上述事项不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生重大不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对公司选举职工代表董事相关事项发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- （一）《兴三星云科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
- （二）《兴三星云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日