

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-090

桂林星辰科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举吕爱群先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 5,195,567 股，占公司股本的 3.0575%，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）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事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。吕爱群先生原为公司非职工代表董事，本次变更为职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。本次任命未导致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超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日

附件:

1. 吕爱群先生简历

吕爱群，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历（双学士）。历任桂林电器科学研究所助理工程师；桂林星辰数字技术有限公司工程师；桂林星辰电力电子有限公司技术部经理、副总经理；深圳市星辰激光技术有限公司总经理；上海星川电气传动有限公司总经理；上海星之辰电气传动技术有限公司总经理；深圳市星辰智能控制有限公司董事；桂林星辰科技股份有限公司技术总监、市场总监、非职工代表董事。现任桂林星辰科技股份有限公司副总工程师。

吕爱群先生持有公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司 9.68%的股权，为持有公司 5%以上股份的股东的关联方。除此之外，吕爱群先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。