

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-105

温州聚星科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月28日审议并通过：

选举陈静先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年7月28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。

聘任陈静先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年7月28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。

聘任陈林锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年7月28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。

聘任苏晓霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年7月28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

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

提名委员会对拟聘任候选人进行资格审查后认为，拟选举的董事长及拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，拟聘任的高级管理人员不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将该事项提交公司第三届董事会第一次会议审议。

四、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：苏晓霞女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合公司财务负责人岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任苏晓霞女士担任公司财务负责人，并将该事项提交公司第三届董事会第一次会议审议。

五、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

六、备查文件

- 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 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. 陈林锋先生简历

陈林锋，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 12 月至 2010 年 1 月，任建设银行股份有限公司瑞安支行职员；2010 年 2 月至 2019 年 6 月，任温州聚星电接触科技有限公司 ERP 工程师、物控部经理；2019 年 6 月至 2020 年 8 月，任温州聚星科技股份有限公司董事会秘书、信息部经理；2020 年 8 月至 2025 年 7 月 23 日，任温州聚星科技股份有限公司董事；2020 年 8 月至今，任温州聚星科技股份有限公司董事会秘书、信息部经理。

3. 苏晓霞女士简历

苏晓霞，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 3 月至 1993 年 12 月，任温州春日井工艺品有限公司职员；1993 年 12 月至 2008 年 4 月，任温州银行股份有限公司职员；2009 年 2 月至 2019 年 6 月，任温州聚星电接触科技有限公司财务经理；2016 年 8 月至 2021 年 11 月，任朗捷尔（常州）喷绘科技有限公司董事；2019 年 6 月至今，任温州聚星科技股份有限公司财务总监。