

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 7 月 30 日审议并通过：

任命李情女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余乐先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事长、董事，李著先生、陈鹏先生分别提请辞去董事长、董事职务，公司董事会提名李情女士、余乐先生为新任董事人选。

（三）新任董监高人员履历

李情，2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于陕西师范大学科学技术史专业；2010 年 8 月至 2010 年 12 月，自由职业；2011 年 1 月至 2011 年 3 月，任陕西华星电子集团有限公司红外分公司质检科检验员；2011 年 4 月至 2016 年 7 月，历任陕西华星电子集团有限公司企业发展部任项目专员、规划计划专员；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，历任陕西华星电子集团有限公司办公室副主任、保密办主任；2018 年 7 月至 2021 年 7 月，任陕西华星科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 7 月至今，历任陕西华星电子集团有限公司规划发展部副部长、部长、董事会办公室主任、董事会秘书；

余乐，2001 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于西安政治学院法学专业；2021 年 3 月至 2024 年 5 月陕西工商管理硕士学院工商管理硕士专业；2005 年 12 月至 2019 年 3 月就职于陕西凌云科技有限责任公司，任综合部部长兼办公室主任；2019 年 3 月至今就职于陕西华星电子集团有限公司，任人力资源部部长。

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。

公司已根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开第三届董事会第四次会议和 2025 年第一次临时股东大会对上述人员任命进行审议并通过。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《陕西华星科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《陕西华星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日