

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

## 安徽星星服装股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月6日审议并通过：

提名张军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,888,000股，占公司股本的41.3130%，不是失信联合惩戒对象。

提名管传玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,800,000股，占公司股本的10.0308%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴朝笔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名管良中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,220,000股，占公司股本的9.0277%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.6918%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱娥女士为公司职工代表董事，任职期限三年，本次换届不需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股

份 400,000 股，占公司股本的 0.6918%，不是失信联合惩戒对象。

提名江永群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 0.7955%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁传东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 361,000 股，占公司股本的 0.6243%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司经营发展管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽星星服装股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

《安徽星星服装股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日