

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职工董事任命公告

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2024年7月1日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，因公司员工人数超过300人，公司董事会成员中需设置职工代表董事。公司于2025年8月6日召开2025年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同意选举朱娥女士担任公司第七届董事会职工代表董事，将与2025年第三次临时股东大会选举产生的其他6名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

选举朱娥女士为公司职工代表董事，任职期限自2025年8月6日至第七届董事会任期届满之日止，自2025年8月6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。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。经2025年第一次职工代表大会会议选举朱娥女士为职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

朱娥，出生于1979年8月，中国国籍，无境外永久居留权，公司副经理，住址安徽六安。2001年5月至2005年6月，就职于安徽星星轻纺（集团）股份有限公司

开发部；2005年10月-2008年10月在日本从事样衣制作及技术开发；2008年11月至至今，就职于安徽星星服装股份有限公司技术部经理，2022年9月至至今，任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《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