

证券代码：873839

证券简称：星舟科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月22日审议并通过《关于<任命邵健女士为公司第四届董事会财务负责人>的议案》的审议。

任命邵健女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2025年8月22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）任免原因

因公司原财务负责人莫英女士辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任财务负责人的选举，行使董事权利并履行相应的义务，董事会任命邵健女士为第四届董事会财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

邵健，财务总监，女，1975年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历。2000年至2008年就职于上海三新毛巾厂，任会计。2008年至2010年就职于上海舒滨知识产权代理有限公司，任总账会计。自2010年5月至2016年8月任上海星舟信息科技有限公司财务经理；2016年8月至2022年3月任上海星舟信息科技有限公司财务负责人；2022年3月至今任上海星舟信息科技

有限公司副总经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任免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。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的任职，有利于公司战略决策的执行，运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日