

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-042

星辰科技股份有限公司 关于选举独立董事、董事会战略委员会更名及调整董 事会提名委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会战略委员会更名的议案》《关于调整第二届董事会提名委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、选举暨提名独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，提名赵瑞昆先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵瑞昆先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、董事会战略委员会更名的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规及规范性文件，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，不涉及其组成、成员职位及任期的调整，上述调整经本次董事会审议通过之日起生效并实施。

三、调整公司第二届董事会提名委员会成员的情况

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的要求，董事会同意陈立敬先生辞去提名委员会委员职务，同时补选周爱女士为公司董事会提名委员会成员，即公司第二届董事会提名委员会调整为薛春先生（独立董事）、王肖健先生（独立董事）、易若峰先生（独立董事）、林永育先生、周爱女士，其中由独立董事薛春先生担任召集人，任期自《公司章程》修订生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日

附件：赵瑞昆先生简历

赵瑞昆先生，1985年7月出生，中国香港籍，中国科学技术大学本科学历，卡耐基梅隆大学硕士研究生学历。2007年7月至2008年5月，担任汇丰银行北京分行销售代表；2008年7月至2010年6月，担任银率（中国）有限公司研究部分析员；2010年7月至2012年12月，担任中铝矿业国际财务经理；2013年1月至2014年6月担任中铝矿业国际业务发展经理；2016年8月至2021年7月担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部副总裁；2021年7月至2024年5月，担任中原建业（香港）有限公司财务总监；2022年2月至2024年5月担任建业地产股份有限公司财务总监；2024年7月至今，担任博浩数据（香港）有限公司财务总监。

赵瑞昆先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。