

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2025-043

星辰科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工董事的公告

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《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司拟设置职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生，并拟对《公司章程》的有关条款进行修订，前述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

公司于2025年9月3日召开职工代表大会。与会职工代表一致同意选举周爱女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》修订生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

周爱女士符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。

周爱女士任期生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日

附件：周爱女士简历

周爱女士，1988年2月出生，中国籍，中国科学院心理研究所硕士学位。2011年8月至2013年11月，担任深圳市唯优企业管理咨询有限公司咨询顾问；2013年12月至2019年8月，担任TCL华星光电技术有限公司组织发展经理；2019年9月至2020年9月，担任深圳市麦克韦尔科技有限公司事业部人力资源高级经理；2020年10月入职公司，现任公司战略运营部门负责人。

周爱女士直接持有公司4,720股股份，通过厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司76,219股股份，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。