

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2025-053

## 星宸科技股份有限公司

### 关于完成选举独立董事、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。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《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》等议案，同意选举赵瑞昆先生（简历详见附件）为公司独立董事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会期满之日止。

根据修订后的《公司章程》，公司董事会由五至十一名董事组成，其中包括职工代表董事1名。公司于2025年9月3日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，周爱女士（简历详见附件）当选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（即2025年第一次临时股东会审议通过之日）起至第二届董事会任期届满之日止。

综上，公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，具体情况如下：

董事：林永育先生（董事长）、陈立敬先生、萧培君先生、陈暄妮女士

职工代表董事：周爱女士

独立董事：王肖健先生、易若峰先生、薛春先生、赵瑞昆先生

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日

附件：赵瑞昆先生简历、周爱女士简历

**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。

**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。