

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2025036

河南恒星科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满，现开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，公司于2025年10月17日召开职工代表大会，对第八届董事会职工代表董事人选进行选举。会议的召开及表决程序合法合规。经表决，会议选举周文博先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历见附件）。

周文博先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，其任期及就任时间与公司第八届董事会一致。

周文博先生符合《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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中相关董事任职的资格和条件。公司第八届董事会将由9名董事组成，拟选举的董事中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规的要求。在公司第八届董事会成员全部选举产生之前，第七届董事会现任董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025年10月18日

附：职工董事简历

周文博先生：1987年生，中国国籍，未有其他任何国家和地区的永久居留权，中共党员，研究生学历，中国农业大学工商管理硕士。曾任公司采购部部长，现任公司董事、恒星化学董事。周文博先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政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调查尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。