

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2025047

## 河南恒星科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 其他相关人员的公告

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。

### 一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工董事共同组成第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人。现将相关情况公告如下：

### 二、公司第八届董事会组成情况

按照《公司章程》的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。根据公司目前实际情况，公司第八届董事会组成为：

非独立董事：谢晓博先生、谢晓龙先生、谢保万先生、张云红女士、李明先生、周文博先生（职工代表董事）

独立董事：郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生

公司第八届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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

### 三、公司第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

1、战略委员会由谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博

先生、赵志英女士、刘振辉先生组成，其中谢晓博先生任主任委员。

2、提名委员会由李明先生、郭志宏先生、刘振辉先生组成，其中郭志宏先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会由谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生、赵志英女士组成，其中刘振辉先生任主任委员。

4、审计委员会委员由张云红女士、谢晓龙先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生组成，其中赵志英女士任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

#### **四、选举董事长及副董事长情况**

经全体董事一致推举，选举董事谢晓博先生为公司第八届董事会董事长；选举谢保万先生、谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

#### **五、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人情况**

（一）总经理：谢晓龙先生

（二）副总经理：徐会景女士、李明先生、谢保健先生、谢进宝先生、张召平先生

（三）总会计师：张云红女士

（四）财务总监：张新芳女士

（五）董事会秘书：张召平先生

（六）证券事务代表：谢建红女士

（七）审计部门负责人：王丽霞女士

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书张召平先生及证券事务代表谢建红女士均已取得证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系方式：0371-69588999（电话）

0371-69588000（传真）

zpsy1314@126.com(邮箱)、xr167666@126.com(邮箱)

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日