

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2025-041

南通海星电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理王建中先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，王建中先生申请辞去公司董事和副总经理职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王建中	董事、副总经理	2025年11月21日	2027年5月27日	公司治理架构调整	是	职工董事	否

(二) 离任对公司的影响

王建中先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，王建中先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王建中先生在担任公司董事、副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

2025年11月21日，公司召开职工代表大会，选举王建中先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

王建中先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会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，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：

王建中，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市 2017 年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省 333 高层次人才培养对象。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，担任南通海星电子有限公司技术中心主任；2003 年 11 月至 2008 年 11 月，担任南通海星电子有限公司技术总监；2008 年 12 月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012 年 11 月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。