

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司董事长及高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 24 日审议并通过：

选举章海新先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,457,700 股，占公司股本的 14.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐昶荣先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林元明先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,500 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江小慧女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡昭阳女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1. 战略委员会成员：章海新（主任委员）、唐昶荣、谢权、习丽、韩显。

2. 薪酬与考核委员会成员：韩显（主任委员）、习丽、谢权。
3. 提名委员会成员：习丽（主任委员）、韩显、章海新。
4. 审计委员会成员：韩显（主任委员）、习丽、谢权。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司管理结构的完善，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

具体详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳星网信通科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2025-043）。

四、备查文件

《深圳星网信通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳星网信通科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳星网信通科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日