

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

江苏中成星耀企业策划股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议于 2025 年 12 月 8 日审议并通过：

提名汪春林女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷苗苗女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼苑女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄洋先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷苗苗女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 8 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。

聘任王琼苑女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2025年12月8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。

（二）任命原因

丁洁菲女士、荆兢先生、厉以宁先生因个人原因辞去董事职务。为确保公司治理结构健全，满足公司经营发展需要，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，提名汪春林女士、雷苗苗女士、王琼苑女士为公司董事。

丁琳女士因个人原因辞去监事职务。为确保公司治理结构健全，满足公司经营发展需要，经公司第三届监事会第三次会议审议通过，提名黄洋先生为公司监事。

黄洋先生因个人原因辞去总经理职务。为确保公司治理结构健全，满足公司经营发展需要，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘任雷苗苗女士为公司总经理。

徐春艳女士因个人原因辞去董事会秘书职务。为确保公司治理结构健全，满足公司经营发展需要，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，聘任王琼苑女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

汪春林女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年11月至今，担任重庆天成星耀科技发展集团有限公司董事兼经理。

雷苗苗女士，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年12月至2025年10月，担任重庆恒晟锦益企业服务有限公司董事兼经理；2025年11月至今担任重庆中成星耀科技股份有限公司经理。

王琼苑女士，1997年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年10月至2022年10月，担任重庆蓝岸科技股份有限公司证券事务代表；2023年8月至2024年5月，担任重庆泓宝科技股份有限公司证券专员；2025年4月至今，担任重庆中成星耀科技股份有限公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及公司章程的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《江苏中成星耀企业策划股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏中成星耀企业策划股份有限公司董事会

2025年12月8日