

证券代码：874777

证券简称：中星联华

主办券商：国联民生承销保荐

中星联华科技（北京）股份有限公司董事任命公告

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》相关规定，公司于 2025 年 12 月 7 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过：

提名公绪华先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名张辉先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名孙蔓莉女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

提名张红娟女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会及其他专门委员会，公司将董事会成员人数由 5 人调整为 9 人，其中增加 3 名独立董事，1 名非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

公绪华，男，1985 年 4 月出生。中国国籍，无境外居留权，博士学历。2012 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于空军研究院战预所，任技术军官；2017 年 1 月至今，就职于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，任董事总经理；2019 年 9 月至今，于江苏普达迪泰科技有限公司兼任董事；2019 年 7 月至今，于重庆鹰谷光电股份有限公司兼任董事；2022 年 5 月至今，于厦门渊亭信息科技有限公司兼任董事；2020 年 8 月至今，于广州辰创科技发展有限公司兼任董事；2019 年 11 月至今，于扬州宇安电子科技股份有限公司兼任董事。

孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生。中国国籍，无境外居留权，博士学历。1995 年 7 月至 2005 年 7 月，就职于中国人民大学商学院，任会计学讲师；2005 年 7 月至今，就职于中国人民大学商学院，任会计学副教授；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，于天津华迈燃气装备股份有限公司兼任独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，于新洋丰肥业股份有限公司兼任独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，于科顺防水科技股份有限公司兼任独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，于武汉森泰环保股份有限公司兼任独立董事；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，于北京星昊医药股份有限公司兼任独立董事；2021 年 6 月至 2022 年 4 月，于北京指南针科技发展股份有限公司兼任独立董事；2021 年 10 月至 2023 年 9 月，于保定爱迪新能源股份有限公司兼任独立董事；2020 年 8 月至 2025 年 3 月，于北京同益新材料科技股份有限公司兼任独立董事；2021 年 4 月至今，于北京凯因科技股份有限公司兼任独立董事。

张辉，男，1973 年 8 月出生。中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月

至 2003 年 2 月，就职于亚宝药业集团股份有限公司，任主管会计；2003 年 3 月至 2007 年 8 月，就职于北京亚宝国际贸易有限公司，任财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，就职于山西亚宝医药经销有限公司，任事业部总经理；2013 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于北京亚宝投资管理有限公司，任副总经理；2016 年 3 月至今，就职于亚宝药业集团股份有限公司，任投资总监；2025 年 10 月至今，于北京亚宝投资管理有限公司兼任董事、经理、法定代表人；2019 年 11 月至今，于深圳宝汇生物医药科技有限公司兼任董事；2020 年 5 月至今，于苏州亚宝药物研发有限公司兼任监事；2023 年 9 月至今，于河南凯普瑞生物技术有限公司兼任监事；2024 年 9 月至今，于苏州晋芮宝生物医药科技发展合伙企业（有限合伙）兼任执行事务合伙人。

张红娟，女，1974 年 6 月出生。中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 3 月至 2002 年 12 月，就职于中国航天科工集团第二研究院二十三所，任工程师；2003 年 6 月至 2007 年 12 月，就职于 Honeywell Technology Solution Center，任工程师；2008 年 8 月至 2022 年 7 月，就职于艾默生过程控制流量技术有限公司，任卓越业务经理、资深质量经理；2022 年 9 月至今，就职于中星联华科技（北京）股份有限公司，任精益顾问。

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、业务规则和公司章程等规定。

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的情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述独立董事、非独立董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日