

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出通知

5. 会议主持人：何永成

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名何永成、刘红、邢澄秀、万奎、范文延为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提请召开 2025 年第一次临时股东会，提请股东会审

议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日