

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 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2025年12月12日审议并通过：

提名何永成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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3,867,840股，占公司股本的12.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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1,933,920股，占公司股本的6.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢澄秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一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 1,450,440 股，占公司股本的 4.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名范文延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名秦建平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 2,417,400 股，占公司股本的 8.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴旭春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

### (三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年12月12日审议并通过：

选举王静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司董事、监事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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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。

### (二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是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

《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第三届监事会第九次会议决议》

《常州星海电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日