

证券代码：873839

证券简称：星舟科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星舟信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第五届董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举童巍先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,108,430 股，占公司股本的 43.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,048,194 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田春雷先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,048,194 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵健女士为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

选举陆松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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 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。

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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

#### （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 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。

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》和《公司章程》的相关规定，上述人员的选举、聘任为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届，是公司治理的正常需求，对公司日常经营起到积极作用。

## 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》。
- 2、《第五届监事会第一次会议决议》。

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日