

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式通知
- 会议主持人：何永成
- 会议列席人员：无
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举何永成先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。何永成不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，公司拟聘任刘红先生为公司总经理，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。刘红不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任范文延先生、万奎先生为公司副总经理，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。范文延、万奎不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事长提名，公司拟聘任范文延先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。范文延不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

经总经理提名，公司拟聘任何美蓉女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日至第四届董事会届满日止。何美蓉不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日