

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) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

选举何永成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,867,840 股，占公司股本的 12.89%，不是失信联合惩戒对象。

### (二) 监事会主席换届的基本情况

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 29 日审议并通过：

选举秦建平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,417,400 股，占公司股本的 8.06%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任刘红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,933,920 股，占公司股本的 6.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范文延先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范文延先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何美蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 一、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，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：

本次换届有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 二、备查文件

- 1、《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》
- 2、《常州星海电子股份有限公司第四届监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