

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

湖南星邦智能装备股份有限公司董事长、高级管理人员、专门 委员会成员换届公告

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）董事长、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 2026 年 1 月 27 日审议并通过：

选举刘国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,712,321 股，占公司股本的 27.0173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许红霞女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,133,587 股，占公司股本的 4.9785%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马路先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 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。

聘任马路先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 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。

聘任陈文风先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 27 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）董事会专门委员会换届的基本情况：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举公司第三届董事会专门委员会成员，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

选举许红霞、单汨源、李春升为公司第三届董事会战略委员会成员，其中许红霞担任战略委员会主任；

选举单汨源、许红霞、舒强兴为公司第三届董事会提名委员会成员，其中单汨源担任提名委员会主任；

选举舒强兴、周晓军、李春升为公司第三届董事会审计委员会成员，其中舒强兴担任审计委员会主任；

选举李春升、刘国良、单汨源为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中李春升担任薪酬与考核委员会主任。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、高级管理人员、董事会专门委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

注:本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司拟聘请的总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员具备相关任职资格，并具有丰富的经验和职业素养，聘请该等人员符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司
董事会

2026年1月27日