

证券代码：874831

证券简称：利星科技

主办券商：国信证券

浙江利星科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举史鸿娟女士担任第一届董事会职工代表董事。

选举史鸿娟女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满为止，以公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员通过员工持股平台绍兴上虞利海企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.055484%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益，公司结合实际经营情况，拟选举史鸿娟女士为拟任职工代表董事。

史鸿娟女士的任职期限与第一届董事会任期一致，本事项的生效以公司 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

史鸿娟女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 4 月，历任义乌市力工贸有限公司杭州分公司财务秘书、总经理助理；2008 年 5 月至 2009 年 5 月，历任杭州黄河轮胎集团有限公司商务内勤、总裁助理；

2009年6月至2009年11月，任杭州美格印刷技术有限公司行政人事主管；2011年10月至2020年7月，任杭州金海湾化工有限公司办公室主任；2020年8月至今，历任浙江金海湾化工有限公司总经理助理兼综管部经理、监事；2021年5月至今，任杭州知行规划设计有限公司执行董事兼经理；2023年8月至2025年12月，任利星科技监事；2023年8月至今，任利星科技综管部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

关于增设及任命职工代表董事的议案，经审阅，我们认为公司本次在董事会增设1名职工代表董事有助于进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益。

本次职工代表大会选举史鸿娟女士为拟任职工代表董事，史鸿娟女士具备《公司法》《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，史鸿娟女士担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意史鸿娟女士担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第一届董事会，任职期限与第一届董事会任期一致，本事项的生效以公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于增设职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）《浙江利星科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《浙江利星科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

浙江利星科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日