

证券代码：920885

证券简称：星辰科技

公告编号：2026-033

桂林星辰科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任陈厚松先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年4月15日起生效。该人员持有公司股份45,000股，占公司股本的0.0263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周于先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2026年4月15日起生效。该人员持有公司股份25,000股，占公司股本的0.0146%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司包江华女士，因即将到达退休年龄，自2026年4月15日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份3,729,080股，占公司股本的2.1830%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任其他职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次任免符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）人员变动对公司的影响

本次公司新增副总经理、变更财务负责人，属于正常人事调整及管理团队优化，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。本次人员变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资质、履职能力等，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经对拟聘任财务负责人周于先生的履历、教育背景及从业经历等资料进行审慎核查，审计委员会认为：周于先生具备履行财务负责人职责所需的专业知识、职业素养与履职经验，能够胜任相应岗位职责；不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。本次聘任程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》要求，同意聘任周于先生为公司财务负责人。

六、备查文件

- (一)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- (二)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议》
- (三)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日

附件:

1. 陈厚松先生简历：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于浙江大学电机系，研究生毕业于桂林电子科技大学。历任中国国机集团桂林电器科学研究院下属电机公司总经理、桂林星辰科技股份有限公司销售部经理、新能源产品线总监。
2. 周于先生简历：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任燕京啤酒（昆明）有限公司财务部储备中层；桂林投资控股集团旗下公司财务经理，兼任桂林轨道交通集团下属子公司财务负责人；广西兴进物业服务集团财务副总监；星辰科技财务副总监。