

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司董事长及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、换届基本情况

（一）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4月16日审议并通过：

选举屠世顺先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述选举人员持有公司股份8,989,939股，占公司股本的14.9233%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屠世顺先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,989,939股，占公司股本的14.9233%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏玲娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月16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。

聘任夏玲娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月16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、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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-033）。

四、备查文件

《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日