

证券代码：870446

证券简称：中成星耀

主办券商：山西证券

重庆中成星耀科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过《关于聘任夏媛女士为董事会秘书的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任夏媛女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书徐春艳女士因个人原因辞职。因公司发展需要并根据《公司章程》的相关规定，聘任夏媛女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

夏媛女士，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 9 月至 2012 年 10 月，担任重庆美方商务信息咨询有限公司行政主管；2013 年 3 月至 2015 年 2 月，担任重庆瑜煌电力设备制造有限公司总经办专员；2015 年 3 月至 2019 年 2 月，担任重庆山外山血液净化技术股份有限公司证券事务代表；2019 年 3 月至 2019 年 7 月，担任重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司证券事务代表；2019 年 8 月至 2021 年 10 月，担任重庆洪九果品股份有限公司证券部经理；2025 年 4 月至 2025 年 12 月，担任重庆洪九果品股份有限公司证券部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆中成星耀科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆中成星耀科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日