

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

湖州星寰文化发展股份有限公司董事换届公告

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17日审议并通过：

提名张惠芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名泮春朗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴鑫海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许一星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡黛燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴龙伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡黛燕女士：1971年7月出生，最高学历：本科。工作经历：1993年06月 - 至今浙江之江资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总经理及董事；1999年09月 - 至今浙江之江会计师事务所有限公司，历任副所长、所长；2004年07月 - 至今杭州杭瑞税务师事务所有限公司，任所长兼执行董事。

吴龙伟先生：1966年11月出生，最高学历：硕士。工作经历：1989年08月 - 2003年08月任龙泉文化馆美术创作辅导副馆长；2003年09月 - 2007年06月任杭州龚自珍纪念馆馆长；2007年07月 - 至今任浙大城市学院艺术与考古学院视觉设计系系主任、教授。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月17日审议并通过：

选举杨晨先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份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、监事、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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的换届，均为到期

换届续聘，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届第二十次董事会会议决议》；
- （二）《湖州星寰文化发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖州星寰文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日