

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

因公司结构及工作内容调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去刘宇明先生财务负责人职务，拟聘任马啸先生为公司财务负责人兼副总经理。任职期限自董事会审议通过至第四届董事会任期届满之日止。

免去刘宇明先生的财务负责人，自 2026 年 4 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 25,999,980 股，占公司股本的 28.5362%，不是失信联合惩戒对象。免职后仍然担任公司董事、总经理职务。

聘任马啸先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过至第四届董事会任期届满之日止，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。

聘任马啸先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过至第四届董事会任期届满之日止，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) 任免原因

因公司结构及工作内容调整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行此次高级管理人员任免。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京星立方科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月20日