

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司董事提名公告

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》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第七次会议于2026年4月20日审议并通过《关于提名张一鸣女士为公司第七届董事会董事的议案》。

提名张一鸣女士为公司董事，任职期限至第七届董事会届满之日，本次任免尚需提交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）任命原因

丁传东先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，董事会提名张一鸣女士为第七届董事会新任董事，任期至第七届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

张一鸣，女，1989年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年8月毕业于英国埃克斯特大学金融与投资专业硕士；2017年5月毕业于美国内布拉斯加大学奥马哈分校会计学硕士。

主要工作经历：2012年9月至2015年1月，任安徽星星服装股份有限公司财务专员；2017年10月至今，任安徽星星服装股份有限公司事业部经理；2022年6月至今，任杭州延良文贸科技有限公司法人及总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

无。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽星星服装股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

董事会

2026年4月22日