

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星联智创智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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 24 日审议并通过：

提名吴建谊先生为公司董事，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 3,757,300 股，占公司股本的 14.2214%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡波先生为公司董事，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 708,900 股，占公司股本的 2.6832%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敏女士为公司董事，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 575,600 股，占公司股本的 2.1787%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁贺伟先生为公司董事，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。

提名姚志强先生为公司董事，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

袁贺伟，男，1981 年 1 月出生，正高级经济师，硕士学历，毕业于西安交通大学

管理学院工商管理专业，2006年7月至2017年9月在兵器工业206研究所工作，历任人力资源部管理员、人力资源部部长助理，2017年9月至2021年2月在兵器214所工作，任人力资源部副部长，2021年2月至2023年2月任214所人力资源部部长，2023年2月至2023年5月任安徽北方微电子研究院集团有限公司人力资源部部长、214所人力资源部部长，2023年5月至2024年1月任安徽北方微电子研究院集团有限公司人力资源部部长、机关第一党支部书记，214所人力资源部部长、机关第一党支部书记，2024年1月至2024年3月任安徽北方微电子研究院集团有限公司人力资源部部长、党支部书记；214所人力资源部部长、党支部书记，2024年3月至2025年2月任安徽北方微电子研究院集团有限公司人力资源部部长、214所人力资源部部长，2025年2月至2026年2月任安徽北方微电子研究院集团有限公司人力资源部部长、人力与纪检党支部书记；214所人力资源部部长，2026年2月至今任安徽北方微电子研究院集团有限公司资产与改革部部长、法律合规办公室主任。

姚志强，男，1993年1月出生，本科学历，2020年8月由蚌埠禹投集团代招至蚌埠市禹会区投资促进局任职；2020年8月至2024年7月在蚌埠市禹会区投资促进局工作，历任担任招商专员、重点项目科副科长、重点项目科科长，2024年7月至2026年3月在蚌埠市禹会区投资促进局（现更名为蚌埠市禹会区营商环境和投资促进局）担任项目帮办部部长，2026年3月至今在蚌埠鸿煜创业投资基金有限公司担任副总经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月24日审议并通过：

提名胡淑君女士为公司监事，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 255,500 股，占公司股本的 0.9671%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩律先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会议审议，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 595,200 股，占公司股本的 2.2528%，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。

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：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会、监事会

2026 年 4 月 28 日