

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

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27日审议并通过：

选举傅东风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份26,943,991股，占公司股本的44.73%，不是失信联合惩戒对象。

选举方敏珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,730,509股，占公司股本的14.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举洪永龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李敬堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘绍帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举王伟弓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

惩戒对象。

选举能娜娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

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 27 日审议并通过：

选举王丽萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

(二)《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日