

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2026036

河南恒星科技股份有限公司 关于独立董事到期离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭志宏先生提交的书面辞职报告。因其任期将于2026年9月16日到期，郭志宏先生申请辞去第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务，截至目前，郭志宏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭志宏先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对郭志宏先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事郭志宏先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，审计委员会中独立董事人数未超过审计委员会委员的半数，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，郭志宏先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，其辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年9月16日