

南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第五届董事会第一次会议通知于2024年5月24日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2024年5月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，其中，以现场方式参会董事4名，以通讯方式参会董事5名。本次会议由周小兵先生主持，公司监事、高级管理人员，公司内审部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举周小兵为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事为第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

1) 战略委员会由3人组成：主任委员（召集人）为周小兵，委员为严季新、金学军（独立董事）；

2) 审计委员会由3人组成：主任委员（召集人）为徐光华（独立董事），

委员为施克俭、金学军（独立董事）；

3）薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员（召集人）为顾卫平（独立董事），委员为严季新、金学军（独立董事）；

4）提名委员会由3人组成：主任委员（召集人）为金学军（独立董事），委员为严季新、顾卫平（独立董事）。

上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长周小兵提名，公司董事会同意聘任孙新明为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理孙新明提名，公司董事会同意聘任王建中、朱建东为副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理孙新明提名，公司董事会同意聘任苏美丽为财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。苏美丽简历附后。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长周小兵提名，公司董事会同意聘任苏美丽为董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。苏美丽已取得上海证券交易所

董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。苏美丽简历附后。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据工作需要，公司董事会同意聘任张好为证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。张好简历附后。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2024年5月29日

简历：

苏美丽，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA在读，中级会计师。2000年7月至2016年6月，历任南通海星电子有限公司/海星股份财务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016年6月至今，担任海星股份财务总监；2021年6月至今，兼任海星股份董事会秘书；2022年10月至今，担任上海海星联力技术有限公司总经理。

张好，女，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020年7月取得董事会秘书资格证书。2019年8月起，就职于公司证券事务部。2021年3月至今，担任海星股份证券事务代表。

其他相关人员简历详见公司2024年5月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。