

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2023-021

浙江同星科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成了公司第三届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。

一、第三届董事会及监事会成员组成情况

1、董事会成员

非独立董事：张良灿先生、张天泓先生、刘志钢先生、汪根法先生；

独立董事：吕滨女士、张绍志先生、徐俊先生；

第三届董事会董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

2、监事会成员

非职工代表监事：吴兆庆先生、徐六阳先生；

职工代表监事：陈丽萍女士；

第三届监事会监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

上述监事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）及公司于2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-018）

二、届满离任情况

第二届董事会独立董事李青先生、徐澜女士和高明裕先生届满离任。李青先生、徐澜女士和高明裕先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李青先生、徐澜女士和高明裕先生在任期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日