

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2023-038

## 杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2023年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年8月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《2023年半年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司董事会编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### 二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

### 三、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名仇建平先生、池晓衡女士、李政先生、王玲玲女士、徐笋女士、王伟毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王刚先生、施虹女士、陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历见附件。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于 2023 年 9 月 11 日下午 14:30 在公司八楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

## 附件：第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**仇建平：**男，1962年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。2008年6月至2021年1月，任公司董事长、总裁。2021年1月至今，任公司董事长。

仇建平先生持有公司股份 51,015,258 股，占公司总股本的 4.24%，系公司控股股东巨星控股集团有限公司的第一大股东，为公司实际控制人。仇建平先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**池晓衡：**女，1975年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年6月至2020年8月，任公司董事、副总裁。2020年8月至2021年1月，任公司副董事长、副总裁。2021年1月至今，任公司副董事长、总裁。

池晓衡女士持有公司股份 729,950 股，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。池晓衡女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**李政：**男，1959年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2020年8月，任公司副董事长、副总裁。2020年8月至今，任公司董事、副总裁。

李政先生持有公司股份 676,470 股，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。李政先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格

的规定。

**王玲玲：**女，1961年12月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事、副总裁。

王玲玲女士持有公司股份12,950,960股，占公司总股本的1.08%，与公司控股股东巨星控股集团有限公司、实际控制人仇建平存在关联关系。王玲玲女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**徐箏：**女，1984年3月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2018年4月任巨星控股集团有限公司董事长秘书、公司董事，2018年4月至今任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、公司董事。

徐箏女士未持有公司股份，与公司控股股东巨星控股集团有限公司存在关联关系。徐箏女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**王伟毅：**男，1970年1月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王伟毅先生持有公司股份771,525股，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王伟毅先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

## 二、独立董事候选人简历

**王刚：**男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书、首席投资官，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事；杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。

王刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王刚先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**施虹：**女，1963年7月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。曾任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程实验室主任，2005年9月至2018年7月任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程教研室副教授。

施虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。施虹女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

**陈智敏：**女，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，

硕士学历。现任浙江财通资本投资有限公司董事，杭州泰格医药科技股份有限公司监事，浙江迦南科技股份有限公司监事，杭州宏华数码科技股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。

陈智敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。陈智敏女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。